

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY  
WESTERN - SAI GON BEER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 30 /2019/TM-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 18 tháng 3 năm 2019  
Can Tho, March 18. 2019

**THƯ MỜI  
INVITATION LETTER**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders**

Kính gửi/ Dear: **Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây  
Shareholders of Western - SaiGon Beer Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

*The Board of Directors of Western - SaiGon Beer Joint Stock Company respectfully invite shareholders to attend the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*

**1. Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 29/3/2019

*Time: 09:30, March 29<sup>th</sup> 2019*

**2. Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

270 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

*Place: Muong Thanh Luxury Da Nang Hotel*

*No 270, Vo Nguyen Giap Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Viet Nam*

**3. Nội dung chính của Đại hội/ Main contents:**

- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD 2018, kế hoạch năm 2019.
- *BOM's report of the Management for 2018 and 2019 business plan.*
- Báo cáo của HĐQT.
- *The BOD's report.*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- *The Supervisory Board's Report.*
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- *Audited financial statements of 2018.*
- Tờ trình về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2018
- *Proposal for profit distribution of 2018.*
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- *Proposal for profit distribution plan of 2019*
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
- *The settlement of salary, remuneration in 2018 and plan for 2019 of the BOD and Supervisory Board.*
- Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019.
- *Proposal plan on investment asset purchasing and basic construction 2019.*
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- *Proposal for selecting an independent auditor for fiscal year 2019.*
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Sabeco năm 2019.





- *Proposal for signing the contracts with Sabeco in 2019.*
- *Tờ trình tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bía Sài Gòn Sóc Trăng.*
- *Proposal for Increasing charter capital of Soc Trang Beer One Member Limited Company.*
- *Và một số nội dung khác.*
- *And some other contents.*

**4. Điều kiện tham dự/ Conditions for attendance:**

- *Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông cuối ngày 12/3/2019.*
- *All shareholders of the Company are included in the list of shareholders at the end of 12/3/2019.*
- *Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*
- *Shareholders who can not attend the General meeting can authorize others in writing. Authorized party is not authorized to any third party.*

**5. Đăng ký tham dự/ Registration:**

*Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2019;*

*For the attentive organization, shareholders please confirm attendance or proxy to attend the meeting before 16:00 on 27/3/2019;*

**6. Cổ đông tham dự Đại hội/ Shareholders attending the General meeting:**

*Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính Giấy CMND hoặc Hộ chiếu.*

*Please bring your original ID card or Passport.*

*Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Bản chính Giấy ủy quyền, bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.*

*In case of authorization, please bring with you: Original Power of Attorney, original ID card/Passport of the authorized person.*

**7. Tài liệu Đại hội/ Documents:**

*Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan Đại hội tại website: [wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html](http://wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html)*

*Shareholders can obtain AGM's documents by download from website: [wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html](http://wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html) which is available from March 19<sup>th</sup> 2019*

**\* Mọi chi tiết xin liên hệ:**

*Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Tây*

*Địa chỉ: KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ*

*Điện thoại: 02923 843 333*

*Fax: 02923 843 222*

*Người liên hệ: Bà Phạm Thị Bình Minh, Phòng Kế toán – Tài chính (0939.13.66.55)*

**\* For more information please contact:**

*Western - SaiGon Beer Joint Stock Company*

*Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City*

*Tel: 02923 843 333*

*Fax: 02923 843 222*

*Contact person: Ms. Pham Thi Binh Minh, Accounting - Finance Department (0939.13.66.55)*

**Nơi nhận/ Recipients:**

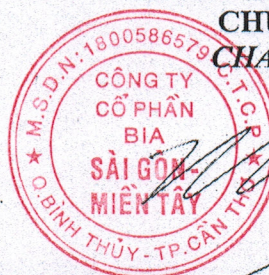
- *Như trên/As above;*
- *Lưu: HC/Save at: HC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

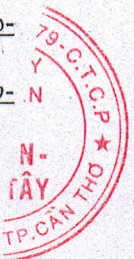
**ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



*Nguyễn Thành Nam*







**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CERTIFICATION OF**  
**PARTICIPATING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019**

Kính gửi/Dear to: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây**  
**Western - SaiGon Beer Joint Stock Company**

Tôi/ Chúng tôi/ Người được ủy quyền (I/We/Authorized Person): .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD số (ID card/Passport/Business Registration No.):.....

Cấp ngày (Issued on):.....tại (at).....

Địa chỉ (Address): .....

Điện thoại (Telephone):..... Fax:.....

Mã cổ đông (Shareholder ID): .....

Tổng số CP hiện đang sở hữu hoặc được ủy quyền (Total number of shares currently owned or authorized): .....cổ phần (shares)

(Bằng chữ/ In words):.....cổ phần/ shares)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

*I/We hereby confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Western - SaiGon Beer Joint Stock Company.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

....., dated .....2019

**Cổ đông/Người được ủy quyền**  
**Shareholder/Authorized Person**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

(Signature, full name, stamp (if organization))

**Lưu ý:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty (trường hợp ủy quyền) trước 16h00 ngày 27/3/2019 qua đường bưu điện hoặc qua fax theo địa chỉ:

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ



- Điện thoại: 0292.3843 333 Fax: 0292.3843 222
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Bình Minh, Phòng Kế toán – Tài chính (Điện thoại: 0939.13.66.55)

Note: For the attentive organization, shareholders please confirm attendance and attach the Power of attorney (in case of authorization) before 16h00 on 27/3/2019 by mail or fax at the address:

Western - SaiGon Beer Joint Stock Company

TraNoc Industrial Zone, TraNoc Ward, BinhThuy District, Can Tho City.

- Telephone: 0292.3843 333 Fax: 0292.3843 222
- Contact person: Ms. Pham Thi Binh Minh, Accounting - Finance Department (Tel: 0939.13.66.55)





....., ngày tháng năm 2019

....., ..... 2019

## **GIẤY ỦY QUYỀN** **POWER OF ATTORNEY**

**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**(Attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2019)**

Kính gửi/Dear to: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây**

**Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company**

Tên cổ đông/ Name of shareholder:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representatives (for organization):.....

CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ CNĐKDN số (ID card/Passport/Certificate of business registration No.):.....

Cấp ngày/ Issued on ..... tại/at .....

Địa chỉ/ Address: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ Total number of shares represented or owned:.....cổ phần / shares (Bằng chữ/ in words:.....)

### **ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY/ HEREBY AUTHORIZE PERSON NAMED BELOW**

Ông/Bà (Mr/Ms): .....

Mã cổ đông (nếu có)/ Shareholder ID ( if any).....

CMND/Thẻ căn cước số/ ID card number.....cấp ngày/ issued on.....

tại/ at.....

Địa chỉ/ Address: .....

Số cổ phần ủy quyền/ Number of authorized shares: ..... cổ phần/ shares. (Bằng chữ/ In words:.....)

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong những TV HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây/ In case the shareholder can not attend and does not authorize another person, please authorize one (1) of the members of the Board of Directors:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Đánh dấu chọn Check	Số cổ phần ủy quyền Number of shares being authorized
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Chairman of the BOD - Legal representative	<input type="checkbox"/>	
2	Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT Member of the BOD	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT Member of the BOD	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT Member of the BOD	<input type="checkbox"/>	
5	Phạm Đình Hùng	Thành viên HĐQT Member of the BOD	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Cổ đông vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho người nhận ủy quyền).

(Note: Please indicate the number of shares authorized to the authorized person.)



**Nội dung ủy quyền/ Authorized contents:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  
*The authorized party acts on behalf of the Authorizer/Mandator to attend and vote on issues at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to exercise the rights and obligations of shareholders related to the number of authorized shares.*
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.  
*We are fully responsible for this authorization and are committed to strictly abiding by current Laws and Company's Charter and without any further complaints.*

**Lưu ý/ Note:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba, và phải mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.  
*Authorized party is not authorized to third parties, and must bring original ID card/passport when attending the meeting.*
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Nếu gửi trước bằng fax hoặc bản sao, đề nghị cổ đông mang theo bản chính gửi cho ban tổ chức khi dự Đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  
*This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties; it must have the signature of the legal representative and the seal of the organization. Please send the original power of attorney to the organizer when attending the AGM if fax or copy is used. This power of attorney is valid only at the 2019 Annual general meeting of shareholders.*
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền cho Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2019 qua đường bưu điện hoặc qua fax theo địa chỉ:

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.3843 333

Fax: 0292.3843 222

- Người liên hệ: Phạm Thị Bình Minh, Phòng Kế toán – Tài chính (ĐT: 0939.13.66.55)

*For the attentive organization, the shareholders are required to send the Power of Attorney to the Company before 16 hours 00 minutes on 27/3/2019 by mail or by fax at:*

*Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company*

*Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City*

- Phone: 0292.3843 333

Fax: 0292.3843 222

- Contact person: Ms. Pham Thi Binh Minh, Accounting - Finance Department (Tel: 0939.13.66.55)

**Cổ đông /Bên ủy quyền**

**Shareholder/Authorizer**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Signature and full name, stamp if any)

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

Dated..... 2019

**Bên nhận ủy quyền**

**Authorized party**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Signature and full name, stamp if any)