

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 /TB-CT

DakLak, ngày 11 tháng 3 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

- Mã chứng khoán: SMB

- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

- Điện thoại liên hệ: 0260.3877519 Fax: 0260.3877455

- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

- Loại thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 28/3/2019 và tài liệu đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo tổ chức đại hội.
2. Tài liệu đại hội



Vũ Tuấn Anh

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com);

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2274  
Ngày: 23/3/19  
Chuyển: NTV  
Mã hồ sơ số:

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### \*Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00, Thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày 06/3/2019.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com/quan-he-co-dong](http://www.biasaigonmt.com/quan-he-co-dong).
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Bảy, ngày 23/3/2019 qua đường bưu điện, hoặc fax về số: 0262-3877455.
  - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DD: 0913449007).

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

### \*Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.



Lâm Du An