

Số: 01./2019/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
(Thông báo này thay cho Giấy mời)

INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAIGON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
Respectfully to: The shareholders of Saigon - Quang Ngai Beer JSC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

The Board of Directors of Saigon - Quang Ngai Beer JSC. would like to announce and invite shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2019 ("AGM").

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Time: 08h00, March 13th, 2019.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công Nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Venue: Saigon - Quang Ngai Beer JSC., Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai city, Quang Ngai Province.

3. Nội dung Đại hội / Content:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Discuss and approve the following matters:

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Report of the Management Board on evaluation of business operations in 2018 and 2019 plan.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2019.

Report of the Supervisory Board on assessment and evaluation of financial activities in 2018 and 2019 plan.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
Report of the Board of Directors on management and direction operations in 2018 and operation plan for 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
Audited Financial Statements 2018.
- Tờ trình về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
Proposal on removal of the Supervisory Board member.
- Tờ trình về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Proposal on election of an additional member of the Supervisory Board.
- Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
Proposal on finalizing remuneration of 2018 and remuneration plan 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
Proposal on profit distribution and dividend payment of 2018 and profit distribution and dividend payment for 2019.
- Tờ trình về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.
Proposal on selection of an Audit Firm who audits the Financial Statements 2019.
- Tờ trình về việc: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Proposal on amending the Company's Charter.
- Tờ trình về việc: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Proposal on approving the Internal Regulation on Corporate Governance.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
Regulations on conducting the AGM.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 (Biểu mẫu đề cử ứng cử thành viên BKS đính kèm).
Regulations on election of additional member of the Supervisory Board, office term 2019-2022 (forms are attached).

4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Conditions of shareholders attending the meeting

- Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi chốt ngày **25/2/2019**.
Shareholders owning shares of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. finalized on February 25, 2019.
- Trong trường hợp không thể tham dự thì cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

If any shareholder can not attend the AGM, such shareholder may authorize representative(s) to attend the AGM (according to the attached form). The authorized representative(s) cannot authorize to a third person.

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

All expenses of meals, accommodation and travel incurred to attend the AGM shall be borne by shareholders themselves.

- Quý cổ đông / người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.

Shareholders / authorized representatives to bring ID card / passport, the original of the Power of Attorney (if authorized) when attending the AGM.

5. Tài liệu / Documents:

Tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được đăng tải tại website: www.sabecoquangngai.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

The AGM documents are published on the website: www.sabecoquangngai.com.vn and sent to shareholders when attending the AGM.

6. Đăng ký tham dự:

Attendance registration

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi ủy quyền (nếu có) qua fax: 0255-6250910 hoặc gửi trực tiếp đến công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 08/3/2019 theo địa chỉ sau:

In order to facilitate organization of the AGM, shareholders are kindly requested to confirm their participation in the AGM (according to the attached form) or send the authorization (if any) via fax: 0255-6250910 or directly to the company office by 16h00, 08/3/2019 at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.6250905 (số máy lẻ: 217); di động: 0919381468

Fax: 0255-6250910 (Người nhận: Văn Thị Thùy Trang).

Trân trọng./.

Yours sincerely,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Teo Hong Keng





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.255.6250905; 6250906

Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN (tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

REGISTRATION OR AUTHORIZATION (To attend the Annual General Meeting of Shareholders 2019)

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Attention to: Saigon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company

Họ và tên cổ đông / *Name of shareholder*:

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

Mã số cổ đông / *Shareholder code*:

Số cổ phần hiện có / *Owned number of shares*:

Giấy phép ĐKKD/CMND số / *ID/Business registration certificate no.*:

Ngày cấp / *Date of issuance*:..... Nơi cấp / *Place of issuance*:.....

Địa chỉ / *Address*:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

(Choose one of the two items below, check the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / REGISTER TO ATTEND THE AGM

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

AUTHORIZE FOLLOWING REPRESENTATIVE TO ATTEND THE AGM

Ông/Bà / *Mr./Ms.* :

MSCĐ (nếu có) / *Shareholder code (if any)*:.....

CMND số / *ID no.*:..... cấp ngày / *issued on* : tại / *at* :

Địa chỉ / *Address*:

Số cổ phần ủy quyền / *Number of authorized shares*:

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 hai chức vụ của Công ty dưới đây:

In case that shareholders cannot attend and cannot authorize representatives to attend the AGM, shareholders should authorize one of the two positions of the Company below:

Stt Seq	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Đánh dấu chọn Check the appropriate box	Số CP ủy quyền Number of authorized shares
1	Ông Teo Hong Keng	Chủ tịch HĐQT BOD chairman	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Bùi Thị Nhựt	TV HĐQT, Giám đốc BOD member, Director	<input type="checkbox"/>	

Nội dung ủy quyền:

- 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 Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2019 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Authorized contents

- *The authorized party on behalf of the authorizer to attend and vote on issues at the 2019 AGM of Saigon - Quang Ngai Beer JSC. to implement the rights and obligations of shareholders related to the number of authorized shares.*
- *We are solely responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Company's Charter and without any further complaints.*

Lưu ý:

- *Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/ hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND khi dự họp.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên (đóng dấu nếu là tổ chức). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2019.*

Notes:

- *The authorized party may not authorize the number of shares owned and / or authorized by the party to another person, and must bring ID when attending the AGM.*
- *This authorization is only valid when the authorization letter is original and signed by both parties (stamped if it is an organization). This authorization is only valid at the 2019 AGM of Saigon - Quang Ngai Beer JSC.*

Cổ đông/ Bên ủy quyền
Shareholder / Authorizer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng năm 2019
Bên nhận ủy quyền
Authorized party
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn
GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2022**

**MINUTES OF MEETING OF A GROUP OF SHAREHOLDERS
NOMINATION OF CANDIDATE FOR THE SUPERVISORY BOARD
OFFICE TERM 2019-2022**

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
Respectfully: Saigon Quang Ngai Beer Joint Stock Company

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2019-2022.
- Pursuant to the charter of Saigon - Quang Ngai Beer JSC;
- Pursuant to the regulation on election of additional member of the Supervisory Board of Saigon - Quang Ngai Beer JSC.

Hôm nay, ngàytháng năm 2019 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần) chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

Today,/...../2019 at, we are shareholders of Saigon - Quang Ngai Beer JSC, together hold shares (in words:), accounting for% of the total number of voting shares of the Company in at least 06 consecutive months, named in the list below:

Stt Seq	Tên cổ đông Shareholders names	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD ID no.	Số cổ phần Number of shares			Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức) Signatures, full names
			Sở hữu Own	Đại diện Represent	Tổng cộng Total	

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2019-2022 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Agree to nominate the following candidate to participate on the Supervisory Board of Saigon - Quang Ngai Beer JSC. for the term of 2019-2022 at the AGM 2019 as follows:

Ông/bà / *Mr./Ms:*.....

CMND/Hộ chiếu số / CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số / *ID/Passport number:*

Ngày cấp / *Date of issuance:*..... Nơi cấp / *Place of issuance:*.....

Địa chỉ thường trú / *Permanent address:*.....

Trình độ chuyên môn / *Professional qualifications:*

Hồ sơ kèm theo / *Documents attached.*

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Curriculum vitae.

- Bản sao công chứng: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Notarized copies of ID/passport, permanent residence book, qualifications, certificates.

....., ngày.....tháng....năm 2019

Đại diện nhóm đề cử

Representative of shareholders group

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2022**

**LETTER OF SELF-NOMINATION
FOR ADDITIONAL MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
OFFICE TERM 2019-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Attention to: Saigon Quang Ngai Beer Joint Stock Company**

Tôi tên là / Full name:

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số / ID/Passport number:

Ngày cấp / Date of issuance:..... Nơi cấp / Place of issuance:.....

Địa chỉ thường trú / Permanent address:.....

Trình độ chuyên môn / Professional qualifications:

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) / Number of shares owned (as of the time of closing the list of shareholders attending the 2019 Annual General Meeting of Shareholders):
.....

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) / Number of shares owned in 06 consecutive months (as of the time of closing the list of shareholders attending the Annual General Meeting of 2019):

Đề nghị Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2019-2022.

I'd like to request Saigon - Quang Ngai Beer JSC. to let me nominate myself to the Supervisory Board of Saigon - Quang Ngai Beer JSC. for the office term of 2019-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

If I am elected to be a member of the Supervisory Board by shareholders, I will try my best to contribute to the development of Saigon - Quang Ngai Beer JSC.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you very much!

Hồ sơ kèm theo / *Documents attached.*

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Curriculum vitae.

- Bản sao công chứng: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Notarized copies of ID/passport, permanent residence book, qualifications, certificates.

....., ngày.....tháng....năm 2019

Người ứng cử / *Self-nominator*

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc: xác nhận sở hữu cổ phần

REQUEST
For confirmation of shares

Kính gửi : ¹Công ty Cổ phần Chứng khoán.....
Attention Securities Joint Stock Company
²Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
Saigon - Quang Ngai Beer JSC.

Họ tên cổ đông / *Name of shareholder:*

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số / *ID/passport/ Business registration certificate no.:*

Ngày cấp / *Date of issuance:*..... Nơi cấp / *Place of issuance:*.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có) / *Legal representative (if any):*

Tài khoản số / *Securities account number:*

Hiện đang sở hữu / *Presently owns:* cổ phần/shares.

Mã chứng khoán / *Securities code:* **BSQ.**

Từ ngày: 20/8/2018 đến ngày 20/02/2019.

From 20/8/2018 to 20/02/2019.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Kindly request Saigon - Quang Ngai Beer JSC. to confirm the above information.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thank you very much.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Chủ tài khoản / Account holder

(ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

¹ Đối với cổ đông đã lưu ký

² Đối với cổ đông chưa lưu ký.

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Liberty - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Ảnh 4x6cm

(ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

- Họ và tên: / *Full name*:
- Giới tính / *Gender*: Nam/Male Nữ /Female
- Ngày tháng năm sinh / *Date of birth*:
- Nơi sinh / *Place of birth*:
- Quốc tịch / *Nationality*:
- Dân tộc / *Ethnic group*:
- Số CMND / *ID/Passport no*: Ngày cấp/ *date of issuance*:
Nơi cấp / *place of issuance*:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu / *Permanent address*:
.....
- Địa chỉ thường trú hiện nay / *Present permanent address*:
.....
- Số điện thoại liên lạc / *Contact no.*:
- Trình độ chuyên môn / *Educational qualification*:
.....
.....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)
Work Experience:
.....
.....
.....
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty / *Present position in the Company*:
.....
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác / *Positions in other Organizations*:
.....
- Số cổ phần BSQ đang nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ.
Number of shares holding: shares, accounting for% of the chartered capital.
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ vốn điều lệ.
Representative holding shares, accounting for of the chartered capital.
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
Personal holding shares, accounting % of the chartered capital.

16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Related persons holding the Company's shares:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above information is completely true and correct. I shall be fully liable for the authenticity of the above mentioned information.

Xác nhận / Confirmation

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc
UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú nếu không làm việc tại pháp nhân)

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)