

Thư mời
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **8h30, thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020**

- Địa điểm: **Hotel Grand Saigon**

Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải trên website:

www.biasaigonbaclieu.com và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 05/03/2020.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu theo địa chỉ bên dưới trước **15h00 ngày 06/04/2020**

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu theo địa chỉ bên dưới trước **15h00 ngày 06/04/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).*)

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU

Địa chỉ: Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu

Điện thoại: 02913780781- Fax: 02913780567 - Anh Đồng: 0964663669,

Hoặc Cô Ngát: 0978682937; Email: huynhvandongsgbl@gmail.com

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

8. Lưu ý: Hiện tại đang trong mùa dịch cúm Corona (COVID-19) các cổ đông và khách tham dự đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội sẽ không được phép tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức

khỏe. Các cổ đông và khách mời tham dự phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai liên quan đến COVID-19 tại Đại hội.

Trân trọng.



Bạc Liêu, ngày.....tháng.....năm 2020



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi 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; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cổ đông /Bên ủy quyền

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

Ngày tháng năm 2020

Bên nhận ủy quyền

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

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo Quý cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền cho Công ty trước 15h00 ngày 27/03/2020 qua đường bưu điện hoặc fax, email theo địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU - Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, Tp.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu; ĐT: 02913780781 - Fax: 02973780567 – Anh Đồng: 0964663669 - email: huynhvandongsbl@gmail.com hoặc Cô Ngát: 0978682937



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU**

Thời gian : 09h00, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Địa điểm : Hotel Grand SaiGon

Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM

Thời gian	Chương trình
09h – 09h30 (30 phút)	Đón khách, kiểm tra y tế cá nhân (đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế) Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09h30 – 09h35 (05 phút)	Giới thiệu khách mời
09h35 – 09h40 (05 phút)	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h40 – 09h45 (05 phút)	Giới thiệu Chủ tọa, thành viên Đoàn chủ tọa Giới thiệu Ban Thư ký Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
09h45 – 09h50 (05 phút)	Thông qua Chương trình Đại hội, Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
09h50 – 10h05 (15 phút)	Báo cáo tại Đại hội Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 Báo cáo của Giám đốc Công ty về các giải pháp điều hành sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Tờ trình quyết toán tiền thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn năm 2020
	Thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội
10h10 – 10h40 (30 phút)	

Thời gian	Chương trình
10h40 – 10h45 (05 phút)	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (bằng cách điền Phiếu biểu quyết)
10h45 – 11h00 (15 phút)	Giải lao
11h00 – 11h05 (05 phút)	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11h05 – 11h10 (05 phút)	Thông qua biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCD
11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội