



## 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

Số: 01 /2020/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2020

### THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 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: 10h00, thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**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 theo quy định trên website: www.sabecoquangngai.com.vn 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 - Quảng Ngãi theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/2/2020.

**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 Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo địa chỉ bên dưới trước 17h00, ngày 25.3.2020.

**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 Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo địa chỉ bên dưới trước 17h00, ngày 25.3.2020 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 – QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910

Người nhận: Văn Thị Thùy Trang - Tel.: 0919381468

Email: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn

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.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





# 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 KH và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

## 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 – Quảng Ngãi**

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 một trong hai chức vụ của Công ty dưới đây:

| Stt | Họ và tên         | Chức vụ           | Đánh dấu chọn            | Số CP ủy quyền |
|-----|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1   | Ông Teo Hong Keng | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |                |
| 2   | Bà Bùi Thị Nhựt   | TV HĐQT, Giám đốc | <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 CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 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 CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. 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)



## 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 KH và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Thời gian : 09h30, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, KCN Quảng Phú,  
Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

| Thời gian   | Chương trình  |
|---|---|
| 09:30 - 10:00   | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông  |
|   | - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu   |
| 10:00 - 10:10   | - Giới thiệu khách mời  |
|   | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
| 10:10 - 10:20   | - Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội  |
|   | - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;   |
|   | - Thông qua Chương trình Đại hội;   |
|   | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.   |
| 10:20 - 10:50   | <b>Chương trình nghị sự</b>   |
|   | - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán   |
|   | - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT                                  |
|   | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020                             |
|   | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020  |
|   | - Phân phối lợi nhuận năm 2019  |
|   | - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020   |
|   | - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty |
| - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty |   |
| 10:50 - 11:05   | <b>Thảo luận</b>  |
| 11:05 - 11:10   | <b>Biểu quyết</b>   |
| 11:10 - 11:20   | <b>Giải lao</b>   |
| 11:20 - 11:25   | <b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>   |
| 11:25 - 11:30   | <b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>   |
| 11:30   | <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>  |

**Ghi chú:** Quý 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.