

Số: 26/2017/TM-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây

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 2017 của Công ty.

- 1. Thời gian:** bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2017 (Thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn VINPEARL, Số 209, đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.CT.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, phương hướng SXKD và đầu tư 2017.
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017; Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2016 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS 2017; Kế hoạch đầu tư năm 2017; Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - Bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
 - Và một số nội dung khác.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông cuối ngày 31/03/2017.
- 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.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

Đề 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 ngày 24/04/2017;

6. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông trực tiếp tham dự vui lòng mang theo bản chính giấy CMND hoặc hộ chiếu.
- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: bản chính giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND/hộ chiếu của người ủy quyền, bản chính CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

7. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan Đại hội đăng tải trên website: wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html

Đề Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ.

** Mọi chi tiết xin liên hệ:*

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: 0710.3843333 Fax: 0710.3843222
- Người liên hệ: Phạm Thị Bình Minh - Phòng Kế toán Tài chính (0939.13.66.55)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Thành Nam

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu Thăm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp, văn nghệ chào mừng. Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;
09h00 – 09h20	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch;Thông qua Quy chế Đại hội;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
09h20 – 09h50	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, phương hướng SXKD và đầu tư 2017;Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 05 năm (2012-2017);Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h50 – 10h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2017;Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua nội dung đề trình của HĐQT.
10h30 – 10h35	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố hết nhiệm kỳ
10h35 – 11h00	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 <ol style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022Hướng dẫn bầu cử;
11h00 – 11h20	Đại hội bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu
11h20 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, ra mắt đại hội
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

Tôi/Chúng tôi/Người được ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Mã cổ đông:

Tổng số CP hiện đang sở hữu hoặc được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Tôi/Chúng tôi xác nhận tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

....., ngày tháng năm 2017

Cổ đông/Người được ủy quyền

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

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 16 giờ ngày 24/04/2017 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: 0710.3843333 Fax: 0710.3843222

- Người liên hệ:

Phạm Thị Bình Minh – Phòng Kế toán – Tài chính (ĐT: 0939.13.66.55)



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

.....ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....
Mã cổ đông
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.

Tôi/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 Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

* **Ghi chú:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

Lưu ý: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền cho Công ty trước 16 giờ ngày 24/04/2017 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: 0710.3843 333 Fax: 0710.3843 222

- Người liên hệ:

Phạm Thị Bình Minh – Phòng Kế toán – Tài chính (ĐT: 0939.13.66.55)