

## **THÔNG BÁO**

***"V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"***

***Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 7h00', sáng Thứ 6, ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** KS Mường Thanh Phương Đông, số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - 3.1** Báo cáo của Ban điều hành.
  - 3.2** Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - 3.3** Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
  - 3.4** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch PPLN 2018.
  - 3.5** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
  - 3.6** Tờ trình ban hành Quy chế quản trị công ty.
  - 3.7** Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** các cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2018.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh tại đường dẫn: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn)
- 6. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau:**
  - CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
  - Giấy ủy quyền (trường hợp đi dự theo ủy quyền).
- 7. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.**

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com).

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các TVHĐQ, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Tiến Dũng**