

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

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

Số: 174 /TB-CT

DakLak, ngày 12 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 02603877519 Fax: 02603877455
- E-mail: sgmt.bia@gmail.com
- Website: biasaigonmt.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com.vn

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Thông báo của HĐQT Công ty cổ phần
Bia Sài Gòn - Miền Trung ngày
12/6/2018.

Người thực hiện công bố thông tin



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com.vn;

-Email: huuphusmb@gmail.com

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm: Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty.
- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Đề nghị Quý cổ đông xem Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, thực hiện ứng cử, đề cử qua các biểu mẫu kèm theo và hoàn tất các hồ sơ liên quan gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ Công ty và thời gian quy định tại Mục 6 dưới đây.

5. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **10/5/2018**.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.

6. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com.vn/quan-he-co-dong
 - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, cùng với hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi lại Công ty trước **16g00, thứ Hai, ngày 18/6/2018** qua đường bưu điện, hoặc fax về số: **0262-3877455**.
 - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/ĐD: 0913449007)**.
- Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.

