



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 5 ngày 17/4/2023

Số: 02 /2024/TM-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 năm 2024 (Đại hội) như sau:

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

- Thời gian: **13h30, ngày 17 tháng 4 năm 2024.**

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố 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 15/3/2024.

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 16/4/2024.

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 16/4/2024 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.: 0919.381.468

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.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Koo Liang Kwee



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 5 ngày 17/4/2023

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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/CNĐKKD 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/CNĐKKD 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 Koo Liang Kwee	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Bùi Thị Nhự	TV HĐQT, Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số cổ phần 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 2024 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 - 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 2024.

Cổ đông /Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2024
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: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 5 ngày 17/4/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Thời gian : Bắt đầu từ 13h30, ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Chương trình
13:30 - 14:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
14:00 - 14:10	- Giới thiệu khách mời.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14:10 - 14:25	- 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.
14:25 - 15:20	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 & định hướng năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 & kế hoạch hoạt động 2024.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2023 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 & Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2024 của HĐQT & thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.
	- Ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.
15:20 - 15:30	Thảo luận
15:30 - 15:35	Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
15:35 - 16:10	Giải lao và kiểm phiếu
16:10 - 16:15	Công bố kết quả Biểu quyết
16:15 - 16:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:25 - 16:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội