

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

***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 bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 9 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày 16/9/2024.
 - 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/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- Các vấn đề khác:**
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com/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, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 14/10/2024 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: smb@biasaigonmt.com.
 - 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/DD: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

***Nơi nhận:**

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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 8 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Du An