BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Số: 740 /BSG-PQHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
- Mã chứng khoán: SAB
- Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: (848) 38 296 342
- Fax: (848) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
  Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời và giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCĐ;

Tài liệu đính kèm:
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017;
- Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0300583659 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Anh Vũ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Hội đồng quản trị SABECO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) lần 2 năm 2017 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: **08h00, Thứ ba, ngày 08 tháng 08 năm 2017**
- Địa điểm: **Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh**
  Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động SABECO và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Và một số vấn đề khác.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.sabeco.com.vn hoặc www.biasaigon.com.vn hoặc www.fpts.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 SABECO theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **07/07/2017.**

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn phòng SABECO hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 03/08/2017.**

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội, ký và gửi* Giấy ủy quyền về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 03/08/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. *(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống; có dấu (nếu là tổ chức)).*

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM
Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6290 8686 - Fax: (028) 6291 0560

Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3829 4081 - Fax:(028) 38296856

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO)

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*:.....
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN 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/CNĐKDN 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Võ Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	☐	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP 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 bầu cử) đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 2 năm 2017 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 SABECO 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 mình và/hoặc 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 TV HĐQT SABECO). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 2 năm 2017.*

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

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

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