TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 115 /2011/TB-HĐQT *Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2011*

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30, thứ Năm, ngày 23/6/2011.

2. **Địa điểm:** Hội trường Thống nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SABECO có tên trong danh sách cổ đông lập vào lúc 00h00 ngày 23/5/2011 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền, cử đại diện tham dự Đại hội.

4. **Nội dung của Đại hội:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và giám sát năm 2010;

4.3. Báo cáo công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2010.

4.4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010.

4.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.

4.6. Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch dự chi tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2011.

4.7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

4.8. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

5. Tài liệu: Tài liệu Đại hội sẽ được gửi kèm Thư mời tham dự Đại hội theo hai hình thức: gửi bằng đường bưu điện đến từng quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký và trên website của SABECO.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết để có kế hoạch tham dự Đại hội.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (thay báo cáo);
- Cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/5/2011;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGĐ (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4103010027 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Thi