

Số: 04/2017/TB-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO****V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017****Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, thứ Năm - ngày 20/04/2017
2. **Địa điểm** : Khách sạn Grand Sài Gòn  
(08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)
3. **Thành phần tham dự**: các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
  - 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 ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính, nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
4. **Nội dung Đại hội**:
  - Báo cáo kết quả SXKD – Đầu tư năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
  - Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2016.
  - Báo cáo công tác quản lý và giám sát của HĐQT, Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 & Kế hoạch năm 2017
  - Quyết toán thù lao của HĐQT - BKS năm 2016 & Kế hoạch năm 2017
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2017-2022)
5. **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, thực hiện đề cử, ứng cử theo các biểu mẫu kèm theo và hoàn tất các hồ sơ liên quan (bản chính) gửi về Ban tổ chức Đại hội theo mục 6 dưới đây.
6. **Các vấn đề khác**:
  - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: [www.biasaigonbaclieu.com](http://www.biasaigonbaclieu.com) (từ ngày 10/04/2017)
  - Để công tác tổ chức Đại hội 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 16h 00, Thứ Bảy – ngày 15/04/2017 qua đường bưu điện, hoặc fax về số 07813 780567 hoặc 08 3 9700 239.
  - **Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ A. Nguyễn Hữu Thoại (08 39700278 – 0908 333246)

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Website Công ty
- Lưu HĐQT, VT

**Phạm Thị Hồng Hạnh**