

Số: 08 /TM- BSG.NTB

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và Quyết định số: 01/QĐ- HĐQT.NTB ngày 04/03/2019 của HĐQT Công ty v/v Tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty năm 2019;

Ban tổ chức Đại hội Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội:

1. Thời gian dự kiến: Ngày 21 tháng 03 năm 2019

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 14h00 đến 14h30.

Khai mạc từ 14h30; Dự kiến bế mạc: 17 giờ 00.

2. Địa điểm: Khu Resort Champa Island Nha Trang, số 304 đường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên trang Web: biasaigonnamtrungbo.vn và gửi đến Quý Cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ theo danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 05/03/2019.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Phòng Tổ chức- Hành chính Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thông qua bưu điện hoặc chuyển Fax (**chậm nhất 11h ngày 19/03/2019**) về địa chỉ:

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

+ Địa chỉ: Quốc lộ I, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

+ Điện thoại (Fax): 02583771279.

+ Người liên hệ: Bà Lê Thị Minh Lộc- ĐT: 0905132639.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội vui lòng mang theo:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND, Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

7. Một số quy định khác:

- Công ty phân công Người phụ trách để chuyển Thư mời và hỗ trợ Cổ đông:

+ **Tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên:**

Người phụ trách: Ông Đoàn Đình Duy Linh- PTP, Phụ trách
phòng Kinh doanh Công ty; Điện thoại: 0905501039.

+ **Tại tỉnh Ninh Thuận:**

Chi nhánh Cty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại tỉnh Ninh Thuận;

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP Phan Rang- TC;

Điện thoại (Fax): 02593828879;

Người phụ trách: Ông Nguyễn Trọng Hiền- GĐCN Ninh Thuận;

Điện thoại: 0903525665.



+ Tại tỉnh Bình Thuận:

Chi nhánh Cty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại tỉnh Bình Thuận;
Địa chỉ: Khu Thương mại Bến Lội, Lại An giai đoạn 2, xã Hàm Thắng, huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
Điện thoại (Fax): 02523838893.
Người phụ trách: Đoàn Đình Chí Thiện - GĐCN Bình Thuận;
Điện thoại: 0914151666.

+ Cổ đông các tỉnh khác: Giao Phòng Tổ chức- Hành chính Công ty phụ trách. Liên
hệ Ông Tạ Quang Tích- TP Tổ chức- Hành chính, ĐT: 0914152197 hoặc Bà Lê Thị Minh Lộc-
ĐT: 0905132639.

- **Lưu ý:** Thực hiện chủ trương Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn, **Cổ đông về
tham dự Đại hội tự túc đi lại, chi phí ăn uống và lưu trú.**
(Công ty không tổ chức đưa đón và bố trí ăn uống, lưu trú tập trung)

Kính mong Quý cổ đông quan tâm sắp xếp thời gian tới dự đông đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN- GIÁM ĐỐC**



Ngô Đức Minh

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Quốc lộ I, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại (Fax): 02583 771279; Website: biasaigonnamtrungbo.vn;



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN (Tham dự Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ)

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

- Tên Cổ đông:..... Mã 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:
Nay Tôi/ Chúng tôi (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

1. ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI: ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/ BÀ DƯỚI ĐÂY: ☐

Ông (Bà).....Mã số cổ đông (nếu có):
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKKD số:cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ngô Đức Minh	Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	☐	

(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 Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 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 và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ghi chú:

- 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 giấy 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- Giám đốc Công ty). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

....., ngàytháng..... năm 2019

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)