

Số: 02/2018/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018**
- 2. Địa điểm:** Nhà khách Nghệ An (Trạm 25), số 4 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - 3.1 Báo cáo của Ban điều hành
  - 3.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - 3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - 3.4 Tờ trình PPLN năm 2017 và kế hoạch PPLN năm 2018.
  - 3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
  - 3.6 Tờ trình ban hành Quy chế quản trị công ty.
  - 3.7 Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: các cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2018.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Công ty sẽ gửi đến từng quý vị cổ đông hoặc cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn)
6. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
  - Giấy ủy quyền của người ủy quyền (trường hợp đi dự theo ủy quyền).
7. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169.  
Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com).

**Trân trọng!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Tiên Dũng**