

Số: 05./2019/TB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian** : 8h30, Thứ 3 – ngày 26/03/2019
- 2. Địa điểm** : Khách sạn Grand Sài Gòn (Số 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)

3. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2018.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền). Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại bên thứ ba.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD/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:

- Thông báo Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo kết quả SXKD – Đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán)
- Báo cáo hoạt động HĐQT, tình hình quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
- Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

5. Các vấn đề khác:

Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên: <http://www.savibeco.com.vn>

(Hướng dẫn vào xem tài liệu: vào mục Cổ đông => Đại hội đồng cổ đông => Xem thêm)

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 gửi lại cho Công ty trước **16 giờ 00, thứ 2, ngày 25/03/2019** qua đường bưu điện hoặc fax về:



Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703.895.999 Số Fax: 02703.895.688

Văn Phòng Đại diện tại TP. HCM

- Địa chỉ: LL1G1 Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.39778867 Số Fax: 028.39778870
 - **Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Anh Trần Bá Mạnh – ĐT: **0978.610.109 - 0902.880.771 - Email: manh.savibeco@gmail.com.**
 - Hoặc cô Trần Thị Huyền Trang – ĐT: 0939.109.068 – Email: tthtrang.vl@gmail.com
- Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh



No: 05./2019/TB-HĐQT

Vinh Long, March 06th, 2019

INVITATION LETTER

Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2019

Kindly to SHAREHOLDERS OF SAI GON - VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY

The Board of Directors of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company would like to announce the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 as follows:

- 1. Time: 8:30 AM, Tuesday, March 26th, 2019**
- 2. Place: Grand Sai Gon Hotel** (Address: 08 Dong Khoi street, Ben Nghe ward, District1, HCM city)

3. Participants:

The Shareholders of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company named in the list of shareholders on March 07th, 2019.

- If the shareholders do not attend the General Assembly may authorize other persons to attend (use the model letter of attorney). The authorized is not allowed to re-authorize the third person.
- When attending the meeting, please bring the Invitation Letter, Identity document / Identity card / Passport (original), Power of Attorney (original, if authorized) to confirm the list.

4. Meeting Contents:

- Announcement of the meeting program, the working regulations of the meeting.
- Report of Board of Management for 2018 performance and 2019 business plan.
- Report of the Board of Supervisors to the 2019 Annual General Meeting; Audited Financial Statements for the year ended 2018.
- Report of the Board of Directors for 2018 Performance and 2019 Orientation..
- Submission document: Company's Charter amendment and supplement
- Statement for approval of the profit distribution plan and set-up funds in 2018
- Statement for approval of the profit distribution plan and the set-up funds for 2019.
- Remuneration of BOD, BOS in 2018 and plan for 2019.
- Selection of Independent Auditor for Financial Statements 2019.

5. Other issues:

Meeting documents are posted on: <http://www.savibeco.com.vn>



(Guide to view documents: go to Shareholder section => General Meeting of Shareholders => See more)

For organizing the meeting was attentive, The shareholders please confirm the attendance or authorization to the meeting sent back to the company before date: 4:00 PM March 25th, 2019 by post or fax:

Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company:

- Address: Tan Vinh Thuan hamlet, Tan Ngai commune, Vinh Long city, Vinh Long province
- Tel: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688

Representative Office in Ho Chi Minh City:

- Address: LL1G1 Ba Vi street, Ward 15, District 10, HCM city
- Tel: 028.39778867 Fax: 028.39778870
- *This announcement replace for Invitation to The Annual General Shareholder Meeting 2018*
- For further information please contact Mr. Tran Ba Manh - Tel: 0978.610.109 - 0902.880.771 - Email: manh.savibeco@gmail.com.
- Or Ms. Tran Thi Huyen Trang -Tel: 0939.109.068 - Email: tttrang.vl@gmail.com



Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- BOD;
- BOS;
- BOM;
- Save,



Pham Thi Hong Hanh

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong 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 Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lâm Du An	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT		
4	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT		
5	Ông Lê Hồng Xanh	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.



Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kết thúc.

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2019

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)

❖ **Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
Áp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688

Văn phòng tại Tp. HCM
LL1G1 Ba Vi, P.15, Q.10, TP. HCM
ĐT: 028.39778867 Fax: 028.39778870

❖ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Anh Trần Bá Mạnh – ĐT: **0978.610.109 - 0902.880.771** - Email: **manh.savibeco@gmail.com**.



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**THE LETTER OF REGISTRATION OR AUTHORIZATION TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER IN 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Kindly attention: Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company



Tên cổ đông:

Shareholder's name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Legal representative (for organizations):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại

ID Number/passport/certificate of business registration no:dated:

issued at.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Address: Telephone:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

Total number of shares represented or/and ownedof shares

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

1. REGISTRATION TO ATTEND MEETING

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

2. AUTHORIZATION FOR AUTHORIZED PARTY BELOW

Bên nhận ủy quyền:

Authorized Party:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại

ID Number/passport/certificate of business registration no:dated:

issued at.....

Địa chỉ:

Address:

Điện thoại.....

Telephone:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Number of authorized shares:

Trong 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 Công ty theo danh sách dưới đây:

In case the shareholders can not attend and do not authorize another person, please kindly authorize the member of the Board of Directors according to the list below:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Đánh dấu chọn Tick	Số CP ủy quyền Number of authorized shares
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Ms. Pham Thi Hong Hanh	Chủ tịch HĐQT Chairman		
2	Ông Nguyễn Văn Đồi Mr. Nguyen Van Doi	Thành viên HĐQT Board member		
3	Ông Phạm Hồng Minh Mr. Pham Hong Minh	Thành viên HĐQT Board member		
4	Ông Lâm Du An Mr. Lam Du An	Thành viên HĐQT Board member		
5	Ông Lê Hồng Xanh Mr. Le Hong Xanh	Thành viên HĐQT Board member		

0048.
ÔNG T
PHÂN
SÀI GÒN
VĨNH
-T.VĨNH

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Note: Please tick (X) or (✓) next to the name of shareholder whom you authorize, in case you want to authorize more than one person, please indicate the number of shares authorized for each member.

Nội dung ủy quyền:

Content of authorization:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

The Authorized Party represents the Mandator attend the Annual General Meeting of shareholder in 2018 of Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company to exercise all rights and obligations at this corresponding to the number of authorized shares.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

We are fully responsible for this authorization and are committed to strictly perform with current provisions of law, the provisions of the Charter of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company and have not any complaint in the future.

Lưu ý:

Note:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

The Authorized Person only performs tasks within the scope of authorization and must bring ID / Passport / Passport when attending the meeting.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kết thúc.



This Authorization is only valid if signed by both The Mandator and Authorized Party. In case the Mandator is organization, must have a valid seal of the organization. In case of authorizing for Board of Director of Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company, don't need signature of Board member. This Authorization letter shall be effective from the signing date until the Annual General Meeting of Shareholder of Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company in 2018 ended.

*Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018
Vinh Long, date2018*

Cổ đông/Bên uỷ quyền
Shareholder/The Mandator

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
(sign, full name, stamp if any)*

Bên nhận ủy quyền
The Authorized Party

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có
(sign, full name, stamp if any)*

❖ **Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax đến Công ty theo địa chỉ:

❖ **Note:** Shareholders may write new one or fill information in this form and send to Company by mail or fax as following:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
Ấp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688
SAI GON – VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY
Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Ward,
Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: (+84) 2703.895.999 Fax: (+84) 2703.895.688

Văn phòng tại Tp. HCM
LL1G1 Ba Vi, P.15, Q.10, TP. HCM
ĐT: 028.39778867 Fax: 028.39778870
**REPRESENTATIVE OFFICE
IN HCM CITY**
LL1G1 Ba Vi, Ward 15, District 10,
HCM City
Tel: (+84) 283.9778867 Fax: (+84) 283.9778870