

Số: 02/2022/TB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
- Trụ sở chính: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703 895 999 Fax: 02703 895 688
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/01/2022

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2022 (Nếu có thay đổi sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 21/03/2022
- Thông báo được đăng tải trên: <http://savibeco.com.vn>
- **Nội dung họp:**
 - + Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021



- + Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
 - + Tờ trình quyết toán trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
 - + Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
 - + Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2022
 - + Tờ trình Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2022
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
3. Để đảm bảo thư mời có thể tới được tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông nếu có thay đổi địa chỉ thì thông báo về Công ty (bằng Fax, điện thoại).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Anh Trần Bá Mạnh qua số điện thoại 0978.610.109, 0902.880.771, email: manh.savibeco@gmail.com

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS
- BGĐ;
- Lưu VT
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Phạm Thị Hồng Hạnh