

Số: 02/2024/TM-SAVIBECO-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 18 tháng 03 năm 2024

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long (MSDN:1500482064) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2024 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 8h30, Thứ 4, ngày 10/04/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

**Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- *Chương trình Đại hội đính kèm*

**2. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: <http://savibeco.com.vn>, → Mục Cổ Đông → Đại hội đồng cổ đông; và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **13/03/2024**

**3. Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo địa chỉ bên dưới trước **11h00 ngày 08/04/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).*)

**4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

- Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Điện thoại: 02703.895.999  | Số Fax: 02703.895.688 |
| - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Anh Trần Bá Mạnh – ĐT: 0902.880.771 -<br>Email: manh.savibeco@gmail.com. |                       |

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**





3	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Duy Phong	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 2024 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 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 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kết thúc.*

Vĩnh Long, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông/Bên uỷ 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**

Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh. Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688

**SAI GON – VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY**

No.11, Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Ward, Vinh Long City, Vinh Long province

Tel: (+84) 2703.895.999 Fax: (+84) 2703.895.688

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 8 giờ 30, Thứ 4, ngày 10/04/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.  
Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu	8h00-8h50 (50 phút)	Ban kiểm tra TCCĐ
2	Giới thiệu khách mời;	8h50-9h00 (10 phút)	MC
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	9h00-9h05 (05 phút)	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
4	Giới thiệu nhân sự Đại hội: Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tọa	9h05-9h10 (05 phút)	MC
5	- Giới thiệu và Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	9h10-9h20 (10 phút)	Chủ tọa
6	<b>Báo cáo tại đại hội</b>		
a	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024	9h20-9h30 (10 phút)	Giám đốc
b	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2023 (đã kiểm toán)	9h30-9h40 (10 phút)	Trưởng BKS
c	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	9h40-9h50 (10 phút)	Chủ tọa
7	<b>Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội</b>		
a	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	9h50-10h05 (15 phút)	Chủ tọa
b	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023		
c	Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và		



TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
	trích lập các quỹ năm 2024		
d	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		
e	Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024		
f	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2024		
g	Tờ trình thông qua và Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2023		
h	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ		
8	Thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội	10h05- 10h25 (20 phút)	Chủ tọa
9	- Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (bằng cách điền Phiếu biểu quyết)	10h25- 10h35 (10 phút)	Chủ tọa
10	Đại hội Giải lao	10h35- 11h55 (20 phút)	
11	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	10h55- 11h05 (10 phút)	Trưởng ban kiểm phiếu
12	Đọc và thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	11h05-11h15 (10 phút)	Thư ký, Chủ tọa
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h15	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh