

Số 16/BSGHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vương Thừa Đại



## **THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2020 như sau:

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

- Thời gian: **08h, thứ 6 ngày 27 tháng 03 năm 2020**

- Địa điểm: Phòng họp số 2 - Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội, A2CN8 - Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

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

- Chương trình Đại hội đính kèm.

**3. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên

website: [www.sabecohano.com.vn](http://www.sabecohano.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/02/2020.

**5. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước **17h ngày 21/03/2020**

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước **17h ngày 21/03/2020** 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).*)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3765.3338

- Fax: 024.3765.3336

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.

**\*Lưu ý:** Trường hợp Quý cổ đông và khách tham dự đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội sẽ không được phép tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Lộc





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN**

*(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên cổ đông:.....

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

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

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

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

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY** ☐

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức): .....

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lâm Du An	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

*(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 cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo 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 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Cổ đông /Bên ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Ngày ..... tháng ..... năm 2020  
**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Thời gian : 9h, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Địa điểm : Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 – Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I.</b>	<b>CHUẨN BỊ</b>	08h – 08h15	
1	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, gửi tài liệu, phiếu biểu quyết...		Ban KTTC CD
<b>II.</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	08h15 – 09h00	
1	Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, khách mời.		BTC
2	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		BTC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.		Ban KTTC CD
4	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.		BTC
<b>III.</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	09h00 – 10h	
1	Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.		Chủ tọa
2	Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.		Giám đốc
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.		Chủ tịch HĐQT ( chủ tọa)
4	Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2019 , Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2020 (Báo cáo tài chính năm 2019 đính kèm).		Trưởng Ban kiểm soát
6	-Tóm tắt các tờ trình cần xin ý kiến của Đại hội. - Đại hội thảo luận nội dung, các báo cáo, tờ trình. - Chủ tọa hoặc người được chủ tọa yêu cầu giải đáp ý kiến của các cổ đông.		Chủ tọa





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

		10h00 – 10h 30	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, nghỉ giải lao 10 phút.		
7	Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung		Ban kiểm phiếu
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	10h45 – 11h00	Thư ký ĐH
IV.	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	11h00	Ban tổ chức

## TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Lâm Du An