

Số: 286/2015/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Quyết định số 12277/QĐ-BCT ngày 10/11/2015 của Bộ Công Thương về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành đối với bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc SABECO;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2015/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 của Hội đồng quản trị SABECO;

Hội đồng quản trị SABECO trân trọng thông báo chốt danh sách và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ SABECO, như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 00 giờ 00 phút ngày 11/01/2016.
2. Thời hạn xin ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 15/01/2016 đến ngày 25/01/2016.
3. Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Thư xin ý kiến sẽ được gửi đến Quý cổ đông từ ngày 15/01/2016 theo phương thức gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với SABECO, hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.com.vn.

Nếu cần làm rõ nội dung quan tâm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(BP QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG)**

Địa chỉ: Số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (84) 08.38294081 – (84) 08.38294083.

Hoặc:

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TPHCM

Địa chỉ: Tầng 3, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6290.8686, số máy lẻ 8701

Người liên hệ: Phan Thanh Thủy – Phòng Lưu ký & Quản lý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên, FPTS;
- Lưu VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thanh Hà