

Số: 336/BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
  - Mã chứng khoán: SAB
  - Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  - Điện thoại: (8428) 38 296 342
  - Fax: (8428) 38 296 856
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ  
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/03/2018, Hội đồng quản trị SABECO đã ban hành Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4/2018.

Tôi cam kết các 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. *Swj*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT và TGD (để b/c)
- Lưu: VT, PQHCD;

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



**Bùi Anh Vũ**

Số: 18 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày  
15/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 06/04/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 04/2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức ... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD, KTT,  
TPKTNB, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh Hà**

Số: **80** /2018/CV-CTHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 3 năm 2018

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn  
Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn  
Trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (8428) 38 296 342 Fax: (8428) 38 296 856

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn  
Mã chứng khoán : SAB  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  
Sàn giao dịch : Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)  
Ngày đăng ký cuối cùng : **06/4/2018**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết  
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 4/2018  
- Địa điểm tổ chức : Thông báo sau  
- Nội dung họp : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoanglm@sabeco.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- HDQT, TVBKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Thanh Hà**

