

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**
- Trụ sở chính: Đường D1, D2 - KCN Thạnh Lộc, X. Thạnh Lộc, H. Châu Thành, T. Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297 3 919 699 Fax: 0297 3 876 699

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang trân trọng thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 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.
- Ngày tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Đường D1, D2 - KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 20/03/2022
- Thông báo được đăng tải trên: <https://kgb.com.vn>

Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty;
2. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Các tờ trình:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
 - + Tờ trình giao giám đốc ký hợp đồng với Sabeco năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT công ty đại diện vốn cho sabeco và bầu lại HĐQT;
 - + Tờ trình miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



3. Để đảm bảo thông báo hoặc 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 hoặc thư.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

+ Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** qua số điện thoại 0365933292,

email: phuongthao90294@gmail.com

+ Ông **Nguyễn Vũ Lâm** qua số điện thoại 0932.969.111, email: lamnv@bsgkg.com.vn

+ Bà **Hà Thị Hoàn Hảo** qua số điện thoại 0916.710.988, email: haohth@bsgkg.com.vn

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG XANH

Nơi nhận:

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

