

Số: 15/2021/TB-SGBL

-----***-----
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU
- Tên giao dịch: : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU
- Trụ sở chính: : Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, Tp.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: : 02913 780 781 Fax: 02913 780 567

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

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu
- Mã chứng khoán : SBL
- Sàn giao dịch: : UPCOM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - + Báo cáo quản lý và công tác giám sát của HĐQT
 - + Báo cáo thẩm định của BKS
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 & kế hoạch năm 2021
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 & kế hoạch 2021
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

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): Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu)
- ✓ Địa chỉ email nhận file mềm: bsgbaclieu@gmail.com

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 01 / 2021 / NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
 - Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Trung tâm lưu ký CK
- Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh