

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 16/2022/TB-SGBL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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: **16/03/2022**

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
- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- + 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 2021 & kế hoạch năm 2022
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 & kế hoạch 2022
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 24. tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- 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 06/04/2021;

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 2022 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
 - Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

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