

Số: 111/TB-CT

DakLak, ngày 03 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0260.3877519 Fax: 0260.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Thông báo số: 110/TB-CT ngày 03/4/2019;
2. Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019

Đại diện tổ chức
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Tuấn Anh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 110/TB-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2018)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG.
- **Tên giao dịch:** Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.
- **Trụ sở chính:** 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.
- **Điện thoại:** 0262.3877519; **Fax:** 0262.3877455.

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:** CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- MIỀN TRUNG
- **Mã chứng khoán:** SMB
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- **Sàn giao dịch:** HoSE
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 22/4/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 20,00% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- **Ngày thanh toán:** Ngày 10/5/2019.

2.2. Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**

• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh ĐakLak làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, địa chỉ: **01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Bình Định làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Quy Nhơn, địa chỉ: **Khu Công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, Bình Định** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.



• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Phú Yên làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên, địa chỉ: **265 Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

• Người sở hữu ở từ Khánh Hòa trở vào làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: **Tầng 3, Tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**; Điện thoại: **028.6290 8686** – Bấm số nội bộ: **8701** gặp chị **Nguyễn Thị Thanh Hiền** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

• Người sở hữu ở từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: **100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng**; Điện thoại: **0236. 3553 666** – Bấm số nội bộ: **666** gặp chị **Nguyễn Quỳnh Giang** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

• Người sở hữu ở từ Hà Tĩnh trở ra làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT, địa chỉ: **Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội**; Điện thoại: **024. 37737070**, Bấm số nội bộ **5705** gặp anh **Trần Anh Ngọc** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 10/5/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

• Trường hợp Người sở hữu có nhu cầu nhận cổ tức qua chuyển khoản, đề nghị gửi thông báo số Tài khoản ngân hàng về nơi chi trả cổ tức theo “**Địa điểm thực hiện**” nêu trên để thực hiện.

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): **Trần Hữu Phú, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huuth@biosaigonmt.com
anhvt@biosaigonmt.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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

***Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

-Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Người Đại diện theo pháp luật)


Huỳnh Văn Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 124 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 19.261.986 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,54%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 28/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	198.59	211.02	106.3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,343.1	1,579.0	117.6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115.0	175.2	152.4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,139	1,319.4	115.8

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	175,205,598,106
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	35,200,055,651
	- Thuế TNDN hiện hành	35,384,168,451
	- Thuế TNDN hoãn lại	-184.112.800

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế	140,005,542,455
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	7,000,277,123
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	8,400,332,547
	+ Quỹ khen thưởng (75%)	5,040,199,528
	+ Quỹ Phúc lợi (25%)	3,360,133,019
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông	5,794,745,095
7	Quỹ chia cổ tức	125,880,466,398
	+ Từ Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối	7,070,278,707
	+ Từ Lợi nhuận năm 2018	118,810,187,690
8	Chia cổ tức	119,386,592,000
9	Tỷ lệ cổ tức	40.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6,493,874,398

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	211.02	209.38	99.22
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,579.0	1,576.0	99.81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	175.2	150.03	85.63
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,319.4	1,353.1	102.55

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	150,030,000,000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	30,306,000,000
	- Thuế TNDN hiện hành	30,306,000,000
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	119,724,000,000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	5,986,200,000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	11,972,400,000
	+ Quỹ khen thưởng (70%)	8,380,680,000
	+ Quỹ Phúc lợi (30%)	3,591,720,000
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.	
7	Quỹ chia cổ tức	108,259,274,398
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	6,493,874,398
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019	101,765,400,000
8	Chia cổ tức	104,463,268,000
9	Tỷ lệ cổ tức	35.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3,796,006,398

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng số 1.044.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2018, tổng số 684.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2018, tổng số 360.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2019. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lâm Du An