

Số: 05 / 2019 / NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chi cổ tức đợt cuối năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- 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.
- Căn cứ PLYK các thành viên HĐQT số 03/2019/PLYK-HĐQT ngày 12/06/2019

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chi cổ tức đợt cuối năm 2018 cho cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/mệnh giá cổ phiếu
  - Hình thức thực hiện: Bằng tiền (đồng Việt Nam)
  - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : 05/07/2019
  - Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông : 22/07/2019
- Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung của nghị quyết HĐQT này.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

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

Số: 76./2019/CV-SGBL

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018)

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

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, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại : 02913 780 781 Fax: 02913 780567

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 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Mã chứng khoán : SBL

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Loại chứng khoán : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2019

Lý do và mục đích : Chi cổ tức bằng tiền năm 2018 (đợt cuối)

**Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện: 15% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Ngày thanh toán: 22/07/2019

Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán đã 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu tại Lô B5, KCN Trà Kha, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và xuất trình CMND.

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): Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố 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**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHĐCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1 Về sản xuất kinh doanh:**

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Sản lượng tiêu thụ (lít)		46.853.666	48.474.591
	Bia chai Export	lít	38.334.441	30.367.650
	Bia chai Lager	lít	6.262.157	8.212.001
	Bia chai Special	lít	2.257.068	9.894.940
2	Tổng doanh thu (đồng)	đồng	299.575.583.393	296.693.424.738
3	Tổng chi phí (đồng)	đồng	253.987.155.331	282.120.817.219
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	đồng	45.588.428.062	14.572.607.518
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VDL	%	38	12

**1.2 Về đầu tư, sửa chữa năm 2019: (chi tiết theo phụ lục đính kèm).**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).**

**Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- Giá trị quyết toán đầu tư dây chuyền chiết chai mới tự động hóa, đồng bộ của Krones - Đức, công suất 30.000 chai/giờ là:

169.541.465.077đ (Một trăm sáu mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi một triệu, bốn trăm sáu mươi lăm ngàn, không trăm bảy mươi bảy đồng).

**Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.**

- Thay đổi người đại diện pháp luật theo chương II Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và Giám đốc Công ty.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Sinh ngày: 24/11/196, CMND: 024263293, Cấp ngày 04/07/2011, Nơi Cấp: Tp.HCM
- Ông Trịnh Công Vinh – Giám đốc
- Sinh ngày: 28/11/1966, CMND: 365 450593, Cấp ngày 27/09/2014, Nơi Cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng
- Thông qua việc bổ sung nội dung sửa đổi quy định về số lượng thành viên HĐQT vào Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. Chủ tọa đã xin ý kiến cổ đông và 100% cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức đơ thẻ biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu( vừa xin ý kiến Đại hội giơ thẻ biểu quyết điều chỉnh) bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		45.588.428.062
2	Thuế TNDN		3.495.058.730
3	Lợi nhuận sau thuế		<b>42.093.369.332</b>
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		26.036.981.506
4	<b>Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>68.130.350.838</b>
5	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	2.104.668.467
	Quỹ an sinh xã hội		2.000.000.000
6	<b>Chia cổ tức</b>	<b>25%</b>	<b>30.030.000.000</b>
	- Bằng tiền (tính trên vốn điều lệ)	25%	30.030.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		33.995.682.371

**Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.**

**Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:**

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		14.572.607.518
2	Thuế TNDN		2.215.036.343
3	Lợi nhuận sau thuế		<b>12.357.571.175</b>

3333  
ÔNG  
PHI  
BIA  
GÒN-BA  
LIÊU



TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		33.995.682.371
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		46.353.253.546
5	Phân phối lợi nhuận		
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	617.878.559
	Quỹ an sinh xã hội		1.000.000.000
6	Chia cổ tức	10%	12.012.000.000
	- Bằng tiền (tính trên vốn điều lệ)	10% (*)	12.012.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		32.723.374.988

(\*) Chia cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 10% (tính trên vốn điều lệ).

Điều 9: Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2018 và Kế hoạch năm 2019:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2018 (đồng/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2019 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	đồng	1.560.000.000	1.320.000.000
	Chủ tịch	đồng	40.000.000	30.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	(*)20.000.000 (**)25.000.000	20.000.000
2	Ban kiểm soát	đồng	300.000.000	300.000.000
	Trưởng ban	đồng	15.000.000	15.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	đồng	<b>1.860.000.000</b>	<b>1.620.000.000</b>

(\*) Hai thành viên HĐQT không chuyên trách

(\*\*) Hai thành viên HĐQT chuyên trách

Điều 10: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu của năm tài chính 2019 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và báo cáo cho cổ đông trong

  
 333  
 ĐNE  
 Ô PH  
 B. I.  
 GON-1  
 LIÊU

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://biasaigonbaclieu.com/>

Chúng tôi xin 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;



*Phạm Thị Hồng Hạnh*

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 17 tháng 06 năm 2019



**GIÁM ĐỐC**

*Trịnh Công Vinh*

