

Số: **02/2020/TB-HĐQT**

Nghệ An, ngày **16** tháng **01** năm **2020**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/NQ/ĐHCĐ/2019 ngày 23/03/2019.

Thông qua đường email, CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhận được ý kiến kiến nghị của cổ đông lớn Sabeco (sở hữu 54.7% vốn điều lệ), Hội đồng quản trị xin báo cáo tới Cổ đông các vấn đề sau:

1. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua việc cơ cấu lại Vốn chủ sở hữu bằng cách chuyển toàn bộ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (10,500,000,000 VNĐ) và Quỹ đầu tư phát triển (21,774,479,829 VNĐ) sang lợi nhuận chưa phân phối và chi trả cổ tức tỷ lệ 10%/mệnh giá từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi cơ cấu.

Tuy nhiên, Cổ đông lớn Sabeco kiến nghị CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh chưa chuyển Quỹ đầu tư phát triển (21,774,479,829 VNĐ) về lợi nhuận chưa phân phối trong năm tài chính 2019. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến 12%) cho cổ đông.

2. Ngoài ra, Sabeco kiến nghị trích quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 10,480,989,000 đồng trong năm tài chính 2019.

3. Về việc trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Sabeco kiến nghị trích quỹ dự phòng 8,622,069,234 đồng trong năm tài chính 2019.

Xét thấy mức độ quan trọng của các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Cổ đông để biết và biểu quyết tại phiếu xin ý kiến gửi kèm công văn này./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu HĐQT;

Các tài liệu gửi kèm:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

