

Số: 37/2020/TB-SGBL

-----***-----
Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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: **28/5/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - + 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 2019 & kế hoạch năm 2020
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 & kế hoạch 2020
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - + 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: 04/2020/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- 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 BBH-HĐQT số 02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/3/2020

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 2020 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2020
 - Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- 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



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ,
TỈNH BẠC LIÊU
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 1900333973

Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 04 tháng 04 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON-BACLIEU BEER JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: SAIGON-BACLIEU BEER JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 02913 780 781

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 120.120.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ một trăm hai mươi triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 12.012.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 24/11/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 024263293

Ngày cấp: 04/07/2011

Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 157/2, Nguyễn Chí Thanh, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 157/2, Nguyễn Chí Thanh, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Họ và tên: TRINH CÔNG VINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 28/11/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 365450593

Ngày cấp: 27/09/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG *nk*

Nguyễn Quốc Khánh