

Số: 33 /2021/WSB

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

- Mã chứng khoán: WSB

- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0292 3843333

Fax: 0292 3843222

- E-mail: wsb@wsb-sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt và thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức

Người CBTT

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



Lê Đăng Khoa

Số. *02* /2021/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày *25* tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây;
Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2020;
Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 20/01/2021;
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2021.
- Ngày chi trả cổ tức: 31/03/2021.
- Tỷ lệ chia: 10% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây như sau:

- Ngày tổ chức đại hội (dự kiến): 15/04/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 15/03/2021.
- Nội dung họp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định

Điều 3. Giao Giám đốc, Kế toán trưởng tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huc*
CHỦ TỊCH



Neo Gim Siong Bennett