

Số: 784 /2014/WSB

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2014

V/v công bố thông tin
Điều chỉnh kế hoạch sản lượng 2014

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây
- Mã chứng khoán: WSB
- Địa chỉ trụ sở: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710 3 843 333 Fax: 0710 3 843 222
- Người thực hiện Công bố thông tin: Phạm Đình Hùng
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều 2, Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐQT ngày 30/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin công bố thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2014 chi tiết như sau:

Stt	Đơn vị	Kế hoạch ban đầu (lít)	Kế hoạch điều chỉnh (lít)	Ghi chú
1.	NM Bia Sài Gòn – Cần Thơ	25.000.000	25.000.000	Giữ nguyên
2.	NM Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	25.000.000	25.000.000	Giữ nguyên
3.	Cty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	45.000.000	35.000.000	Giảm 10 triệu lít
	Tổng sản lượng	95.000.000	85.000.000	

Chỉ tiêu doanh thu công nghiệp tương ứng với sản lượng điều chỉnh, các chỉ tiêu khác của kế hoạch tài chính năm 2014 vẫn giữ nguyên.

Địa chỉ đăng tải Nội dung Báo cáo: www.wsb-sabeco.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Đình Hùng

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2014

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Bia Sài Gòn- Miền Tây về việc thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2014;
Căn cứ biên bản họp HĐQT số 11/2014/BB- HĐQT của CTCP Bia Sài Gòn- Miền Tây.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 11 tháng năm 2014. Dự kiến và tình hình thực hiện KH SXKD, lợi nhuận năm 2014. Báo cáo tình hình thực hiện các nghĩa vụ Ngân sách năm 2014.
- Hội đồng quản trị ghi nhận và biểu dương Ban điều hành và người lao động đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc Công ty thực hiện các vấn đề sau:
 - ✓ Đề nghị Ban điều hành duy trì tốt tình hình thực hiện Định mức kinh tế kỹ thuật. Có so sánh với các nhà máy tương tự để làm mục tiêu phấn đấu.
 - ✓ Cần phân tích thêm nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Điều 2. Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2014 theo tờ trình số 769/2014/WSB ngày 13/12/2014 của Giám đốc Công ty. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
- Điều 3. Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15h00 ngày 16/01/2015.
 - Ngày chi trả cổ tức: công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
 - Tỷ lệ chi 10% tương đương 1.000 đồng/cp.
Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.
- Điều 4. Thông qua chủ trương thanh lý TSCĐ và PTTT kèm theo của NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ theo tờ trình số 753/2014/WSB ngày 08/12/2014 của Giám đốc Công ty. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.
- Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu văn thư

Phạm Thị Hồng Hạnh

V/v xin điều chỉnh kế hoạch sản
lượng năm 2014

Kính gửi:

- **Chủ tịch Hội đồng Quản Trị;**
- **Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.**

Căn cứ Thông báo số 53,54,55/TB-BSG ngày 08/01/2014 của Tổng Công ty về việc phân bổ kế hoạch sản xuất năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Hợp đồng số 07/2014/HĐ/BSG-TM-HTSX ngày 08/01/2014 và Phụ lục hợp đồng số 03-PL ngày 01/12/2014 được ký kết giữa Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.

Căn cứ tình hình sản xuất, tiêu thụ và đầu tư 11 tháng đầu năm 2014 của các Nhà máy thuộc Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2014 như sau:

Đvt: lít

TT	Đơn vị	Kế hoạch đã giao 2014	Kế hoạch xin điều chỉnh	Ghi chú
1	Nhà máy Bia Sài Gòn - Cần Thơ	25.000.000	25.000.000	Giữ nguyên
2	Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng 1	25.000.000	25.000.000	Giữ nguyên
3	Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng 2	45.000.000	35.000.000	Giảm 10 triệu lít
	Tổng sản lượng	95.000.000	85.000.000	

Nhà máy Sóc Trăng 2: 05 tháng đầu năm giao hàng chậm chỉ đạt 11,71 triệu lít. So kế hoạch TCT giao 45 triệu lít đạt 26% KH năm.

Chỉ tiêu doanh thu công nghiệp tương ứng với sản lượng điều chỉnh, các chỉ tiêu khác của kế hoạch tài chính năm 2014 vẫn giữ nguyên.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây kính đề nghị Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty xem xét, làm cơ sở báo cáo đánh giá thực hiện Đại hội cổ đông.

Kính chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.



Phạm Đình Hùng