

Số: *MS.* / 2017 / CV - SGBL

Bạc Liêu, ngày *15.* tháng *08*... năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 - BẠC LIÊU**

Mã chứng khoán: SBL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 3780781

Fax: 0291 3780567

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Thoại

Địa chỉ: 10/11 Tô Thị Huỳnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02913 780 781

Fax: 02913 780 567

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số *02.* /2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày *15/08/2017*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số *13* /2017/BBH-HĐQT ngày *15/08/2017*

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *15/08/2017*... 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



**TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHÍNH TỔNG HỢP
KIỂM THỦ KÝ HĐQT**

Nguyễn Hữu Thoại

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Digitally signed by
**CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BIA SÀI
 GÒN-
 BẠC LIÊU**
 CÔNG TY CỔ
 PHẦN BIA SÀI
 GÒN-BẠC LIÊU
 DN: cn=CÔNG TY
 CỔ PHẦN BIA
 SÀI GÒN-BẠC
 LIÊU, c=VN,
 I=BẠC LIÊU
 Date: 2017.08.15
 11:03:28 +07'00'

Số: ~~02~~ / 2017 / NQ - ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 13./2017/BBH-HĐQT ngày 15./08./2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương đầu tư dây chuyền chiết chai mới 100%, xuất xứ Krones – Đức đồng bộ hiện đại sản xuất năm 2017 có công suất danh định 34.100 chai/h (công suất vận hành 30.000 chai/h), đảm bảo năng lực sản xuất từ 50 – 60 triệu lít/năm.

Dự kiến Tổng mức đầu tư qui VNĐ là 159.000.000.000 đồng chưa VAT (Một trăm năm mươi chín tỷ đồng chưa thuế GTGT)

Trong đó: Chi phí máy móc thiết bị dây chuyền chiết chai nhập khẩu là 5.610.000 EUR (bao gồm thuế nhà thầu nước ngoài), tỷ giá 25.600 EUR/VNĐ tại ngân hàng Vietcombank ngày 26/06/2017.

Thời gian trả nợ vốn vay ngân hàng từ 5 năm đến 6 năm và dự kiến chia cổ tức hàng năm 10 – 20% trong các năm còn vay vốn ngân hàng

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT v/v thuyết minh đầu tư đính kèm của Hội đồng quản trị)

Điều 2: Tiến độ thực hiện chậm nhất đến tháng 03 - 04/2018 đưa dây chuyền chiết chai mới vào vận hành.

Điều 3: Thống nhất chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ký Hợp đồng cấp tín dụng và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng để thực hiện phương án đầu tư dây chuyền chiết chai nêu trên.

Điều 4: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc, Ban quản lý dự án và các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu thông qua và báo cáo cho cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Số: 13.. / 2017 / BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**



Hôm nay, vào lúc ..9.. giờ 00 ngày 15.. tháng 08 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), các thành viên dưới đây bao gồm:

1. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị |
| - Ông Nguyễn Văn Đồi | Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc Công ty) |
| - Ông Phạm Hồng Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Nguyên Trung | Thành viên HĐQT |

2. Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Tân Phiên | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Ngọc Diệp | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Quách Tú Lượng | Cổ đông không nắm chức vụ quản lý Công ty |

3. Thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Bà Thái Thị Ánh Hồng | Thư ký HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Thoại | Thư ký HĐQT |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT ngày 27/07/2017):

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc:

Nội dung 1: Thống nhất chủ trương đầu tư dây chuyền chiết chai mới 100%, xuất xứ Krones – Đức đồng bộ hiện đại sản xuất năm 2017 có công suất danh định 34.100 chai/h (công suất vận hành 30.000 chai/h), đảm bảo năng lực sản xuất từ 50 – 60 triệu lít/năm.

Dự kiến Tổng mức đầu tư qui VNĐ là 159.000.000.000 đồng chưa VAT (Một trăm năm mươi chín tỷ đồng chưa thuế GTGT)

Trong đó: Chi phí máy móc thiết bị dây chuyền chiết chai nhập khẩu là 5.610.000 EUR (bao gồm thuế nhà thầu nước ngoài), tỷ giá 25.600 EUR/VNĐ tại ngân hàng Vietcombank ngày 26/06/2017.

Thời gian trả nợ vốn vay ngân hàng từ 5 năm đến 6 năm và dự kiến chia cổ tức hàng năm 10 – 20% trong các năm còn vay vốn ngân hàng

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT v/v thuyết minh đầu tư đính kèm của Hội đồng quản trị)

Nội dung 2: Tiến độ thực hiện chậm nhất đến tháng 03 - 04/2018 đưa dây chuyền chiết chai mới vào vận hành.

Nội dung 3: Thống nhất chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ký Hợp đồng cấp tín dụng và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng để thực hiện phương án đầu tư dây chuyền chiết chai nêu trên.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

A	LOẠI PHIẾU	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ỨNG	CHIẾM TỶ LỆ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi cho 139 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, ngày đăng ký cuối cùng 25/07/2017)	139	12.012.000	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến Công ty thu về của 39 cổ đông đã tham gia biểu quyết. Trong đó:	39	8.481.642	70,61%
	- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	39	8.481.642	70,61%
	- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0 %
B	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	SỐ LƯỢNG PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ỨNG	CHIẾM TỶ LỆ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Nội dung 1	Phiếu tán thành	38	8.464.482	70,47 %
	Phiếu không tán thành	0	0	0
	Phiếu không có ý kiến	1	17.160	0,14 %
Nội dung 2	Phiếu tán thành	38	8.464.482	70,47 %
	Phiếu không tán thành	0	0	0
	Phiếu không có ý kiến	1	17.160	0,14 %
Nội dung 3	Phiếu tán thành	38	8.464.482	70,47 %
	Phiếu không tán thành	0	0	0
	Phiếu không có ý kiến	1	17.160	0,14 %

Phương thức gửi biểu quyết: chi tiết đính kèm trong Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành của từng nội dung như trên, Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua :

1. Thống nhất chủ trương đầu tư dây chuyền chiết chai mới 100%, xuất xứ Krones – Đức đồng bộ hiện đại sản xuất năm 2017 có công suất danh định 34.100 chai/h (công suất vận hành 30.000 chai/h), đảm bảo năng lực sản xuất từ 50 – 60 triệu lít/năm.

Dự kiến Tổng mức đầu tư qui VNĐ là 159.000.000.000 đồng chưa VAT (Một trăm năm mươi chín tỷ đồng chưa thuế GTGT)

Trong đó: Chi phí máy móc thiết bị dây chuyền chiết chai nhập khẩu là 5.610.000 EUR (bao gồm thuế nhà thầu nước ngoài), tỷ giá 25.600 EUR/VNĐ tại ngân hàng Vietcombank ngày 26/06/2017.

Thời gian trả nợ vốn vay ngân hàng từ 5 năm đến 6 năm và dự kiến chia cổ tức hàng năm 10 – 20% trong các năm còn vay vốn ngân hàng

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT v/v thuyết minh đầu tư đính kèm của Hội đồng quản trị)

2. Tiến độ thực hiện chậm nhất đến tháng 03 - 04/2018 đưa dây chuyền chiết chai mới vào vận hành.
3. Thống nhất chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện ký Hợp đồng cấp tín dụng và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng để thực hiện phương án đầu tư dây chuyền chiết chai nêu trên.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kết thúc lúc 10h 00 cùng ngày.



BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT (NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT)	THÀNH VIÊN HĐQT (GIÁM ĐỐC)	THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyễn Văn Đồi	Phạm Hồng Minh	Trần Nguyên Trung

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	THÀNH VIÊN BKS	CÓ ĐÔNG	THƯ KÝ HĐQT	THƯ KÝ HĐQT
Nguyễn Tấn Phiên	Trần Thị Ngọc Diệp	Quách Tú Lượng	Thái Thị Ánh Hồng	Nguyễn Hữu Thoại