

Số: 09 / 2018 / NQ-HDQT

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017)

- 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 20/04/2017;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 01/2018/PLYK-HDQT ngày 04/04/2018 của các thành viên HDQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 10% / mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức thực hiện : bằng tiền (đồng Việt Nam)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : 18/04/2018
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức cho cổ đông : 20/05/2018

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung của Nghị Quyết HDQT này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Trung tâm lưu ký CK
- Giám đốc Công ty
- Lưu HDQT

Số: 04/2018/CV-SGBL

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

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, Phường 8. Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại : 02913 780 781 Fax: 02913 780567

Chúng tôi thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Mã chứng khoán : SBL

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Loại chứng khoán : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2018

Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017

Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Ngày thanh toán: 10/05/2018

Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tại VP. Tp. HCM (LL1G1 đường Ba Vì, phường 15, quận 10, Tp. HCM) bắt đầu từ ngày 10/05/2018 và xuất trình CMND.

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): Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu tại Tp. HCM (LL1G1 đường Ba Vì, phường 15, quận 10, Tp. HCM)
- ✓ 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)



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT

Số: 01 / 2017 / NQ - ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHĐCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	53.622.480	48.000.000
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	53.016.197	42.000.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	606.283	6.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	321.800.478.244	290.276.240.359
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	279.110.008.253	242.767.798.478
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	42.690.469.991	47.508.441.871
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	36%	40%

1.2 Về Kế hoạch đầu tư 2017:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phân tích chi tiết hiệu quả của kế hoạch đầu tư và lập báo cáo xin ý kiến cổ đông sớm nhất (bằng văn bản) để xem xét thông qua.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017



Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016 và Kế hoạch 2017:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016		KẾ HOẠCH 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		42.690.469.991		47.508.441.871
2	Thuế TNDN	7,5%	3.333.395.427	7,5%	3.563.133.140
3	Lợi nhuận sau thuế		39.357.074.564		43.945.308.731
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		26.897.226.885		22.547.724.141
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		66.254.301.449		66.493.032.872
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ đầu tư phát triển	20%	5.379.445.377	20%	8.789.061.746
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	16%	6.297.131.930	3%	1.318.359.262
	Quỹ an sinh và khen thưởng (*)		2.000.000.000		1.600.000.000
6	Chia cổ tức + Tăng VDL	45%	50.050.000.000	20%	24.024.000.000
	- Bằng tiền	25%	30.030.000.000	20%	24.024.000.000
	- Bằng cổ phiếu	0%	0	0%	0
	- Tăng VDL từ Quỹ ĐTPT	20%	20.020.000.000	0%	0
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		22.547.724.141		30.761.611.864

Điều 5 : Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2016 và Kế hoạch năm 2017:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2016 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2017 (đ/người/tháng)
1	Hội đồng Quản trị	đồng	660.000.000	900.000.000
	Chủ tịch	đồng	15.000.000	25.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	10.000.000	(*)10.000.000 (**)15.000.000
2	Ban Kiểm soát	đồng	204.000.000	240.000.000
	Trưởng ban	đồng	7.000.000	10.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	TỔNG CỘNG	đồng	864.000.000	1.140.000.000

Điều 6: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu



của năm tài chính 2017 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III (2017 - 2022) với kết quả như sau:

7.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Đồi	135,4 %	Trúng cử
2	Phạm Thị Hồng Hạnh	117,6 %	Trúng cử
3	Trần Nguyên Trung	105,7 %	Trúng cử
4	Nguyễn Xuân Hải	68,8 %	Trúng cử
5	Phạm Hồng Minh	64,1 %	Trúng cử

7.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Tân Phiên	154,2 %	Trúng cử
2	Dương Thị Thúy Hồng	88,4 %	Trúng cử
3	Trần Thị Ngọc Diệp	52,1 %	Trúng cử

Điều 8: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu 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, BGĐ
- Lưu HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 05 tháng 04 năm 2018

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh



Phạm Thị Hồng Hạnh

