

Số: 30./2018/CV-SGBL

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận 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./07/2018

Lý do và mục đích : Chi cổ tức bằng tiền năm 2017 (đợt cuối)

Nội dung cụ thể:

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

Ngày thanh toán: 02./08./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 Vi, phường 15, quận 10, Tp. HCM) bắt đầu từ ngày 02./08/2018 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 Vi, 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)



Nơi nhận:

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

Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 12 / 2018 / NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi cổ tức đợt cuối 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 15/06/2018.
- Căn cứ BBH-HĐQT số 06/2018/BBH-HĐQT ngày 29/06/2018 của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi cổ tức đợt cuối 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): 28/07/2018
- Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông : 02/08/2018

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung của nghị quyết HĐQT này.

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



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

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

Số: 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (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 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	49.083.810	57.050.000
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	46.118.760	53.820.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	2.965.050	3.230.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	296.790.506.954	372.753.250.165
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	247.533.584.631	330.255.689.669
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	49.256.922.323	42.497.560.496
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VDL	%	41	35

1.2 Về đầu tư năm 2018: (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:



Phạm Thị Hồng Hạnh

T T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		49.256.922.323		42.497.560.496
2	Thuế TNDN		4.493.493.519		3.205.317.037
3	Lợi nhuận sau thuế		44.763.428.804		39.292.243.459
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		22.547.724.142		26.036.981.505
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		67.311.152.946		65.329.224.964
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	2.238.171.440	5%	1.964.612.173
	Quỹ an sinh xã hội		3.000.000.000		2.000.000.000
6	Chia cổ tức	30%	36.036.000.000	25%	30.030.000.000
	- Bằng tiền	30%	36.036.000.000	25%	30.030.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		26.036.981.505		31.334.612.791

Điều 6: Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2017 và Kế hoạch năm 2018:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2017 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2018 (đ/người/tháng)
1	Hội đồng Quản trị	đồng	860.000.000	1.560.000.000
	Chủ tịch	đồng	25.000.000	40.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	15.000.000	(**) 25.000.000
			10.000.000	(*) 20.000.000
2	Ban Kiểm soát	đồng	240.000.000	300.000.000
	Trưởng ban	đồng	10.000.000	15.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	TỔNG CỘNG	đồng	1.100.000.000	1.860.000.000

(*) Hai thành viên HĐQT không chuyên trách

(**) Hai thành viên HĐQT chuyên trách

Điều 7: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018 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 2018 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 2018 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, BGD
- Lưu HĐQT



Phạm Thị Hồng Hạnh

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2018/NQ – ĐHĐCD của Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2018)

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
I	Đầu tư sửa chữa thiết bị		
1	- Đầu tư lắp mới hệ thống thu hồi năng lượng tại nồi đun sôi nhà nấu bia;	5.500.000.000	Quý 3/2018
2	- Đầu tư mới thiết bị nhập nguyên liệu bằng container tải trọng 60 tấn và 02 si lô chứa malt thể tích 200 m ³ /si lô (chứa 150 tấn malt/silo); cải tạo gàu tải malt; lắp vít tải mới kết nối với hệ thống nhập xuất nguyên liệu hiện hữu; - Đầu tư mới 01 silo chứa gạo thể tích 50m ³ /silo (bằng silo hiện hữu) và vít tải, gàu tải mới để kết nối với hệ thống hiện hữu.	8.000.000.000	Quý 3/2018
3	Đầu tư phần mềm Braumat thay thế PCS7 cho hệ thống Nhà Nấu – Lên Men	4.000.000.000	Quý 3/2018
4	Đầu tư nâng cấp tự động hóa hệ thống xử lý nước (thay thế vận hành thủ công) và thay thế thiết bị hiện hữu do xuống cấp	9.500.000.000	Quý 3/2018
5	Đầu tư hệ thống làm giàu CO ₂ và cải tạo nâng cấp toàn bộ hệ thống thu hồi CO ₂ (300kg/giờ)	7.000.000.000	Quý 4/2018
6	Cải tạo Panel các cụm của Tank lên men	1.700.000.000	Quý 3/2018
7	Sửa chữa, thay thế hệ thống thang leo, lan can, sàn thao tác đỉnh tank lên men	1.450.000.000	Quý 2/2018
8	Đường ống ngoại tuyến, đường điện động lực	2.500.000.000	Quý 2/2018
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống nấu	1.687.000.000	Quý 3/2018
10	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống động lực, xử lý nước	1.544.000.000	Quý 3/2018

39/
TY
IÁN
ACLI
I.BA
973-C.T.C.P
N
TBU
C. LIÊU

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
11	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thiết bị kiểm nghiệm	255.000.000	Quý 3/2018
	CỘNG	43.136.000.000	
II	Sửa chữa nhà xưởng		
1	Thay thế tole và máng xối mái nhà lắp đặt 02 dây chuyền chiết cũ, mái nhà kho thành phẩm, nhà ở tập thể, căn tin,	1.271.850.000	Quý 2/2018
2	Sửa chữa đường nội bộ, nền kho thành phẩm, nền 02 dây chuyền chiết cũ sau khi tháo dỡ, nền khu vực tank lên men, trữ men	2.466.801.000	Quý 3/2018
3	Lắp mới hệ thống PCCC cho dây chuyền chiết chai mới, công suất 30.000 chai/giờ	485.000.000	Quý 1/2018
	CỘNG	4.223.651.000	
	TỔNG CỘNG (I) +(II)	47.359.651.000	

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh

