

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 20 /TB-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2, năm 2022)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG.
- **Tên giao dịch:** Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.
- **Trụ sở chính:** 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.
- **Điện thoại:** 0262.3877519 ; **Fax:** 0262.3877455

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 sau:

- **Tên chứng khoán:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
- **Mã chứng khoán:** SMB
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- **Sàn giao dịch:** HoSE
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 21/02/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2, năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 10,00% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- **Ngày thanh toán:** Ngày 28/02/2023.

2.2. Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán 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 ở tại khu vực tỉnh ĐakLak làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, địa chỉ: **01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Bình Định làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Quy Nhơn, địa chỉ: **Khu Công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, Bình Định** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Phú Yên làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên, địa chỉ: **265 Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Khánh Hòa trở vào làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: **Tầng 3, Tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**; Điện thoại **1900 6446** – Bấm số nội bộ: **8713** gặp chị **Nguyễn Thị Minh Thư** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: **Tầng 3, 130 Đông Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng**; Điện thoại: **1900 6446** – Bấm số nội bộ: **7992** gặp chị **Đặng Thị Hồng Vân** vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Hà Tĩnh trở ra làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT, địa chỉ: **Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội**; Điện thoại: **1900 6446**, Bấm số nội bộ **5705** gặp anh **Trần Anh Ngọc** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 28/02/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Trường hợp Người sở hữu có nhu cầu nhận cổ tức qua chuyển khoản, đề nghị gửi thông báo số Tài khoản ngân hàng về nơi chi trả cổ tức theo “Địa điểm thực hiện” nêu trên để thực hiện.

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): **Trần Hữu Phú, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buon Ma Thuot, tỉnh ĐakLak.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **phuth@biasaigonmt.com**
anhvt@biasaigonmt.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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

-Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCBĐ;
2. Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Người Đại diện theo pháp luật)



Huỳnh Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Số: 02/2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung về việc thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 10%/cổ phiếu (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2023.
- Ngày chi trả cổ tức: 28/02/2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

***Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2022/NQ-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 42 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.578.530 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,95%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	202,00	176,72	87,49
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.315,03	1.166,02	88,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,82	189,57	124,20
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.241,41	1.063,40	85,66

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	189.567.845.838
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	34.414.617.392
	- Thuế TNDN hiện hành	34.425.835.520
	- Thuế TNDN hoãn lại	(11.218.128)
3	Lợi nhuận sau thuế	155.153.228.446

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	7.757.661.422
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	23.847.300.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	775.766.142
7	Quỹ chia cổ tức	212.728.611.040
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021	122.772.500.882
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	89.956.110.158
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	108.265.343.040

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	176,72	196,06	110,95
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.166,02	1.299,35	111,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189,81	138,00	72,70
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.063,40	1.203,73	113,20

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	138.000.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	24.845.625.619
	- Thuế TNDN hiện hành	24.845.625.619
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	113.154.374.381
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	5.657.718.719
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	17.885.475.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	565.771.872
7	Quỹ chia cổ tức	197.310.751.830
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022	89.045.408.790
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối	108.265.343.040
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	92.847.483.830

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

* Tổng số 858.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số 494.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số 364.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2022. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

