

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

-----o0o-----

Số: 10/2023/CBTT-SBL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU
 - Mã chứng khoán: SBL
 - Địa chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, P. 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 - Điện thoại: 02913780781 Fax: 02913780567
 - Email: bsgbaclieu@gmail.com Website: biasaigonbaclieu.com
- Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2023 tại đường dẫn: www.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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Trịnh Công Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023;
- Thông báo số 06/2023/TB-SGBL ngày 15/06/2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

-----o0o-----
Số: 06/2023/TB-SGBL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----
Bạc Liêu, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU
Tên giao dịch : SBL
Trụ sở chính : Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại : 02913 780 781 Fax: 02913 780 567

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu chứng khoán 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
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023

Lý do và mục đích : chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2022
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5% /cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
Ngày thanh toán : 20/07/2023

Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 của Công ty (Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/07/2023 và xuất trình CMND/CCCD.

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): Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu)
- ✓ 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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



Phạm Thị Hồng Hạnh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu ngày 22/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	211.990.349.510	170.485.965.728	80,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.519.061.263	8.746.255.455	193,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.692.057.779	6.986.530.330	189,23%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Doanh thu thuần	170.485.965.728	217.066.871.190	127,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.746.255.455	12.202.202.923	139,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.986.530.330	9.161.762.339	131,1%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty giống như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.



Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;

Tt	Diễn giải	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		40.879		40.879,4
2	Lợi nhuận sau thuế		3.692		6.986,5
3	Phân phối lợi nhuận		370		12.710,7
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền (%/vốn điều lệ)</i>			10%	12.012,0
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	5%	185	5%	349,3
3.3	<i>Trích quỹ an sinh xã hội</i>	5%	185	5%	349,3
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ		44.201		35.155,2

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

STT	Diễn giải	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch 2023	
			Tỷ lệ/ LNST	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	40.879,4		35.155,2
2	Lợi nhuận sau thuế	6.986,5		9.161,8
3	Phân phối lợi nhuận	12.710,7		6.922,2
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền (%/vốn điều lệ)</i>	12.012,0	5%	6.006,0
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	349,3	5%	458,1
3.3	<i>Trích quỹ an sinh xã hội</i>	349,3	5%	458,1
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	35.155,2		37.394,8

Điều 7: Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
1	Số lượng các thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Người	05	05
2	Quỹ thù lao	đồng	792.000.000	792.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
I Tiền lương				
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	144.000.000
II Thù lao				
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
2	Quỹ thù lao	đồng	120.000.000	120.000.000
III	Tổng tiền	đồng	264.000.000	264.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện	Kế hoạch
			2022	2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Người	05	05
2	Quỹ thù lao	đồng	792.000.000	1.020.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện	Kế hoạch
			2022	2023
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	180.000.000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	đồng	120.000.000	144.000.000
III	Tổng tiền	đồng	264.000.000	324.000.000

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu ký kết các hợp đồng năm 2023 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty, gồm:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Cổ đông (Website);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

Phạm Thị Hồng Hạnh

