

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

Số: 94 /TB-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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: 24/5/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15,00% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 05/6/2024.

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 05/6/2024 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 05/6/2024 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 05/6/2024 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 Thu** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 05/6/2024 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 Đống 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 05/6/2024 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 05/6/2024 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 VSDC 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. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuth@biasaigonmt.com
nguyennt@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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Người Đại diện theo pháp luật)

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

-Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD;
2. Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT.



Huỳnh Văn Dũng

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g00' ngày 12 tháng 4 năm 2024 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 54 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.998.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,35%/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 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 12/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	200,07	175,08	87,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.485,13	1.236,53	83,22
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,00	184,69	205,21
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.337,76	1.098,22	82,09

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	184.686.508.376
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	34.894.921.392
	- Thuế TNDN hiện hành	33.247.134.240
	- Thuế TNDN hoãn lại	1.647.787.152
3	Lợi nhuận sau thuế	149.791.586.984



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển	7.489.579.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	24.090.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội	748.958.000
7	Quỹ chia cổ tức	267.669.671.930
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023	117.463.049.984
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	150.206.621.946
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	163.206.403.930

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	175,08	178,57	101,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.236,53	1.378,85	111,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	184,69	97,25	52,66
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.098,22	1.185,74	107,97

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	97.250.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	18.579.496.600
	- Thuế TNDN hiện hành	18.579.496.600
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	78.670.503.400
4	Quỹ Đầu tư phát triển 5% LNST	3.933.525.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	16.060.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội	393.353.000
7	Quỹ chia cổ tức	221.940.029.330
	+ Từ Lợi nhuận năm 2024	58.283.625.400
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	163.206.403.930
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	117.026.761.330

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

* 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 2024:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2024 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 2024 với tổng số **364.000.000 đồng**.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2024.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024:

Thông nhất phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất và hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2024 như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng nêu trên.

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Điều 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

- Thông nhất thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.

- Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

***Nơi nhận:**

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



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
(Phiên họp thứ 3/2024)**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 17/4/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung về việc thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 15%/cổ phiếu (tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2024.
- Ngày chi trả cổ tức: 05/6/2024.

Điều II. Tổng Giám đốc, 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 II;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

