

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

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

Số: 188./2022/TB/BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

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

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI.**
- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI.**
- Trụ sở chính : Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
- Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.

**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 Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Mã chứng khoán : BSQ.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch : UPCoM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022.

**1. Lý do và mục đích:** Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 02/12/2022.
- 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 02/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi; Khu Công Nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn.

**Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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  
GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.

**Bùi Thị Nhựt**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

No.: 10 /2022/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 3 tháng 11 năm 2022

Quang Ngai, November 3, 2022

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

#### RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 09/2022/BB-HĐQT ngày 10/10/2022.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 09/2022/BB-HDQT, dated October 10, 2022.

#### QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%.
- Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 11/2022.
- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 1.** Approve First Advance Payment of 2022 Cash Dividend.

- Payment rate: 10%/share.
- Payment time: in November, 2022.
- The Director to carry out the procedures for paying the 1<sup>st</sup> advance of 2022 cash dividend in accordance with the relevant laws

**Article 2.** Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.



*This Resolution takes effect from the date of signing.*

*Nơi nhận/ Recipients*

- TV HĐQT, BKS
- BOD, SB members
- Lưu Thư ký HĐQT
- Archive: BOD Secretary

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Chủ tịch / Chairman**



**Koo Liang Kwee**





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi  
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910  
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn  
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 08.3.2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Kết quả hoạt động năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,090.61	1,532.34	1,192.11	(+) 9.31%	(-) 22.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107.64	151.66	158.37	(+) 47.13%	(+) 4.43%

Kế hoạch hoạt động năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,192.11	1,857.48	(+) 55.81%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	158.37	99.68	(-) 37.06%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

#### 5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	122,493.10	122,493.10
2	Lợi nhuận sau thuế	151,655.59	158,370.55

<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>76,978.00</b>	<b>77,178.00</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	9,278.00	9,278.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	200.00	400.00
	Chia cổ tức	67,500.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>197,170.69</b>	<b>203,685.65</b>

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b>	<b>122,493.10</b>	<b>203,685.65</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>158,370.55</b>	<b>99,680.42</b>
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>77,178.00</b>	<b>77,358.56</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	9,278.00	9,658.56
	Trích Quỹ Công tác xã hội	400.00	200.00
	Chia cổ tức	67,500.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>203,685.65</b>	<b>226,007.51</b>

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2021 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 598,000,000 đồng.

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

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 598,000,000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các công ty sau:

1. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.

2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm các ông/bà:

1. Ông: Koo Liang Kwee - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Bà: Bùi Thị Nhự - Thành viên.

3. Ông: Trần Nguyên Trung - Thành viên.

4. Ông: Đinh Văn Thành - Thành viên.

5. Ông: Văn Thảo Nguyên - Thành viên.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm các ông/bà:

1. Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Ông: Nguyễn Văn Hòa - Thành viên.

3. Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều - Thành viên.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.

