

Số: 56/2024/TB/BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại 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: 23/05/2024.

1. Lý do và mục đích: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: 03/06/2024.
- 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 03/06/2024 và xuất trình Căn cước công 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 5 ngày 17/4/2023

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 17.4.2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và định hướng năm 2024.

Kết quả hoạt động năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tăng trưởng TH 2023/ TH 2022 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2023/ KH 2023 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,936.22	2,341.62	1,862.84	-3.79%	-20.45%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	2,100.51	2,266.61	1,871.82	-10.89%	-17.42%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	170.64	96.24	100.71	-40.98%	4.65%

Kế hoạch hoạt động năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,862.84	2,104.07	12.95%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,871.82	2,112.48	12.86%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100.71	94.51	-6.16%

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	253,148.99	253,148.99
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96,240.97	100,714.19
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng	73,400.00	74,405.78
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5,700.00	6,705.78
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	200.00	200.00
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500.00	67,500.00
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	275,989.96	279,457.40

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	253,148.99	279,457.40
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100,714.19	94,513.68
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng	74,405.78	74,150.57
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6,705.78	6,178.00
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	200	472.57
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500.00	67,500.00
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	279,457.40	299,820.51

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

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

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình về ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Hợp đồng sản xuất và cung ứng giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan nêu trên.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 người lao động 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Koo Liang Kwee

