

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**  
-----o0o-----

Số: 11/2023/CBTT-SBL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Bạc Liêu, ngày 21 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**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

- Mã chứng khoán: SBL

- Địa chỉ: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại liên hệ: 02913780781

Fax: 02913780567

- E-mail: [bsgbaclieu@gmail.com](mailto:bsgbaclieu@gmail.com)

2. 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.

- Thay thế cho Thông báo số 06/2023/TB-SGBL ngày 15/06/2023 (do VSD yêu cầu).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2023 theo đường dẫn: [biasaigonbaclieu.com](http://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 nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 07/2023/TB-SGBL ngày 21/06/2023;

- Nghị Quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023;

**Đại diện tổ chức**

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trịnh Công Vinh**

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

-----o0o-----  
Số: 07/2023/TB-SGBL

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

-----o0o-----  
Bạc Liêu, ngày 11 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: 10/07/2023

**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](mailto: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.

Thông báo này thay thế Thông báo số 06/2023/TB-SGBL ngày 15/06/2023.

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**

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

-----o0o-----  
Số: 07/2023/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----  
Bạc Liêu, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2022 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2021;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/03/2023;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 05/2023/PLYK-HĐQT ngày 20/06/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 cho cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: Bằng tiền (Việt Nam Đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : 10/07/2023
- Ngày thanh toán cổ tức cho cổ đông : 20/07/2023

**Điều 2.** Giao Giám đốc, Kế toán trưởng tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung của nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ký ngày 15/06/2023.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT;



**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
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	144.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
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
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	<b>đồng</b>	<b>264.000.000</b>	<b>264.000.000</b>

**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
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	180.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	đồng	120.000.000	144.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	<b>đồng</b>	<b>264.000.000</b>	<b>324.000.000</b>

**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

