

Số: 01/2024/CBTT-SBL

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024;
- Thông báo số 01/2024/TB-SBL ngày 26/02/2024;



Trịnh Công Vinh

Số: ~~04~~/2024/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024

Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT;

Số: 01/2024/TB-SBL

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000đ/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty sẽ thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2023 và định hướng 2024;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
 - + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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):
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 VSDC. 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 VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Hồng Hạnh