

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

Tên giao dịch: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

Trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781 3780111

Fax: 07813 780567

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 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: 24/02/2017

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/03/2017

- 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 trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tại Văn phòng TP. Hồ Chí Minh (LL1G1 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 10/03/2017 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): Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: doanhbk@yahoo.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 01 / 2016 / NQ - ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 10/05/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về sản xuất kinh doanh:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2015 | KẾ HOẠCH NĂM 2016 |
|----|---------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 1 | SẢN LƯỢNG (Bia Sài Gòn 355ml) | | (1) | (2) |
| | SẢN XUẤT | lít | 45.264.701 | 46.000.000 |
| | TIÊU THỤ | lít | 45.004.770 | |
| 2 | TỔNG DOANH THU | đồng | 284.670.474.802 | 274.254.107.110 |
| 3 | TỔNG CHI PHÍ | đồng | 231.658.508.458 | 251.267.586.687 |
| 4 | LỢI NHUẬN | đồng | 53.011.966.344 | 22.986.521.423 |
| 5 | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ / VDL | % | 53% | 19% |

1.2 Về đầu tư:

| TT | HẠNG MỤC | QUY MÔ | GIÁ TRỊ (đồng) | TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN |
|----|---|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Đầu tư thiết bị đo lường giám sát các thông số vận hành của Nấu lên men, xử lý nước theo yêu cầu Ban Kỹ thuật | 01 hệ | 4.000.000.000 | Quý IV/2016 |
| 2 | Máy soi chai rỗng (EBI) cho dây chuyền chiết số 2 | 01 bộ | 3.000.000.000 | Quý IV/2016 |
| 3 | Nâng cấp máy chiết và máy rửa dây chuyền chiết 2 | 01 hệ | 3.400.000.000 | Quý III/2016 |
| 4 | Máy kiểm tra mức bia sau máy chiết cho dây chuyền chiết 2 | 01 hệ | 1.000.000.000 | Quý III/2016 |
| 5 | Chương trình thanh trùng tự động cho máy thanh trùng dây chuyền chiết 2 | 01 bộ | 3.500.000.000 | Quý IV/2016 |
| 6 | Máy kiểm tra chai xì nắp sau máy thanh trùng cho dây chuyền chiết 2 | 01 bộ | 1.200.000.000 | Quý III/2016 |
| 7 | Máy dán nhãn cho dây chuyền chiết 2 | 30.000 chai/h | 3.000.000.000 | Quý II/2016 |
| 8 | Tự động hóa hệ thống băng tải dây chuyền chiết 02 | 01 hệ | 1.000.000.000 | Quý IV/2016 |
| | TỔNG CỘNG | | 20.030.000.000 | |

900
CỘ
CỘ
B
IGON.
LIÊU

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2015 | | KẾ HOẠCH 2016 | |
|----|--|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | TỶ LỆ | SỐ TIỀN (đồng) | TỶ LỆ | SỐ TIỀN (đồng) |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 53.011.966.344 | | 22.986.521.423 |
| 2 | Thuế TNDN | 7,5% | 4.141.038.631 | 7,5% | 1.723.989.107 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 48.870.927.713 | | 21.262.532.316 |
| | Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang | | 22.880.647.606 | | 26.897.226.885 |
| 4 | Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 71.751.575.319 | | 48.159.759.201 |
| 5 | Phân phối lợi nhuận | | | | |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 0% | 0 | 0% | 0 |
| | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 16% | 7.819.348.434 | 16% | 3.402.005.171 |
| | Quỹ an sinh xã hội | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 |
| 6 | Chia cổ tức + Tăng VĐL | 35% | 35.035.000.000 | 35% | 38.038.000.000 |
| | - Bằng tiền | 35% | 35.035.000.000 | 15% | 18.018.000.000 |
| | - Bằng cổ phiếu | 0% | 0 | 0% | 0 |
| | - Tăng VĐL từ Quỹ ĐTPT | 0% | 0 | 20% | 20.020.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau | | 26.897.226.885 | | 24.739.754.030 |

Điều 3: Thông qua Báo cáo công tác quản lý và giám sát năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5 : Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:

| TT | THÙ LAO | ĐVT | THỰC HIỆN 2015 | KẾ HOẠCH 2016 |
|----|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Thù lao HĐQT | đồng | 360.000.000 | 360.000.000 |
| 2 | Thù lao Ban kiểm soát | đồng | 96.000.000 | 96.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | đồng | 456.000.000 | 456.000.000 |

Điều 6: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2016 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển:

- Vốn điều lệ hiện nay : 100.100.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ tăng : 20.020.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 120.120.000.000 đồng

Điều 8: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 7 tháng 2 năm 2017



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Hồng Hạnh

