

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84) 0238 3587 200

Fax: (84) 0238 3587 226

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 – Sông Lam
Mã chứng khoán : BSL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 07/08/2017

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán : 18/08/2017

- 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 Công ty cổ

phần Bia Sài Gòn - Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng website: www.sasobeco.com.vn qua đường bưu điện kèm chứng minh nhân dân về địa chỉ trụ sở của Công ty.

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 Sông Lam

Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dungnguyensasobeco@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 15 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016
1	Sản lượng sản xuất		93.000.000	94.600.708	101%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	21.587.544	62%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	10.016.396	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.967.570	100%
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.798.501	135%
	Bia chai special	Lít		1.230.596	
2	Sản lượng tiêu thụ		93.000.000	91.873.153	99%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	19.673.010	56%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	9.913.829	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.969.033	100%
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.485.423	134%
	Bia chai special	Lít		831.857	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.354	1.457	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,97	49,68	171%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	668,89	710,77	106%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	KH2017/ TH2016
1	Sản lượng sản xuất		94.600.708	97.000.000	103%
	Bia chai 450	Lít	21.587.544	16.000.000	72%
	Bia chai 355	Lít	10.016.396	19.000.000	190%
	Bia lon 333	Lít	7.967.570		
	Bia lon lager	Lít	53.798.501	54.000.000	100%
	Bia chai special		1.230.596	8.000.000	650%
2	Sản lượng tiêu thụ		91.873.153	97.000.000	106%
	Bia chai 450	Lít	19.673.010	16.000.000	82%
	Bia chai 355	Lít	9.913.829	19.000.000	192%
	Bia lon 333	Lít	7.969.033		
	Bia lon lager	Lít	53.485.423	54.000.000	100%
	Bia chai special	Lít	831.857	8.000.000	962%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.457	1.490	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,68	28,41	57%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	710,77	763,38	107%

1.3 Công tác đầu tư 2017:

- Trong năm 2017 Công ty tiếp tục triển khai các dự án chuyên tiếp như:
- + Đầu tư Hệ thống tiết kiệm năng lượng.
- + Hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm.
- + Đầu tư xây dựng đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng.
- + Dự án mua thêm máy nén CO₂, máy nén NH₃.
- + Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa.
- + Đầu tư trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy.
- + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO₂.
- + Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi.

Ước tổng mức đầu tư chuyên tiếp theo kế hoạch phê duyệt: 45,9 tỷ đồng.

- Triển khai đầu tư chiều sâu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới thiết yếu theo yêu cầu của Tổng Công ty để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy như:

- + Dự án đầu tư 1 tank Lên men bổ sung.
- + Dự án Đầu tư Hệ thống quan trắc xả nước thải tự động.
- + Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân.
- + Dự án xây dựng Nhà để xe công nhân, hành lang đi bộ công nhân.

+ San lấp mặt bằng và làm đường, bãi đậu xe ngoài nhà máy công phía Đông Nam nhà máy.

+ Dự án Đầu tư Hệ thống Silo 01 chứa mant và 01 Silo chứa gạo, băng tải vận chuyển và làm sạch.

+ Dự án xây dựng Nhà văn phòng, khu làm việc.

+ Dự án đầu tư lắp thêm dây chuyền 50 triệu lít bia lon/năm (tương đương với dây chuyền 33.000 lon/giờ) của Krones.

+ Dự án đầu tư 02 tank Lên men nằm ngang.

Tổng mức đầu tư 2017 theo kế hoạch dự kiến: 256,9 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quý lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	779.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
1.2	Thù lao BKS	97.000.000
1.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
2	Thực hiện	779.000.000
2.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
2.2	Thù lao BKS	97.000.000
2.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
3	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	693.000.000
3.1	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016	72.000.000
3.2	Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	621.000.000
4	Kết luận (thừa, thiếu)	0

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 12.000.000/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 8.000.000/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (01 người): 22.000.000/tháng
- Thành viên ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000/người/tháng

2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được thực hiện như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được thưởng một tháng thù lao.

- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: Mức thù lao được hưởng như trên và HĐQT, BKS, BDH được thưởng 8% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 1 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016	Đồng	49,680,816,330
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2016	Đồng	67,679,783,742
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng	64,662,195,710
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8,662,195,710
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	Đồng	693,000,000
	Quỹ chăm lo đời sống người lao động	Đồng	2,569,195,710
	Quỹ khen thưởng	Đồng	5,400,000,000
	- Quỹ công tác xã hội	Đồng	1,000,000,000
	- Trích quỹ khen thưởng Ban giám đốc	Đồng	1,000,000,000
	- Chia cổ tức 12%	Đồng	54,000,000,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3,017,588,032

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
• Phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó:	Đồng	5.841.000.000
- Quỹ khen phúc lợi.	Đồng	270.000.000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện.	Đồng	5.571.000.000
• Quỹ công tác xã hội	Đồng	1.000.000.000
• Chia cổ tức (6%)	Đồng	27.000.000.000

Ghi chú:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ quyết toán theo thông tư 28/TT – BLĐT BXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH.

Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch, HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam sẽ xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế trình Đại hội cổ đông năm 2018 xem xét phê duyệt.

Điều 10: Thông qua việc mãn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Điều 11: Thông qua danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 các ông, bà có tên sau đây:

- ❖ **Hội đồng quản trị:**
 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
 2. Ông Võ Hải Thanh
 3. Ông Văn Thanh Liêm
 4. Ông Cao Thanh Bích
 5. Ông Nguyễn Hồng Anh

- ❖ **Ban kiểm soát:**
 1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
 2. Bà Hoàng Thanh Vân
 3. Ông Đặng Hải Hà

Điều 12: Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 13: Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát: bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2017.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: TK.



Nguyễn Minh An

C.P.
M