

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

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

Số: 04...../TB/BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền)**

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 – 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **14/05/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
- Ngày thanh toán: **23/05/2025.**
- 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 **23/05/2025** 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Nhựt

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.





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 6 ngày 04/12/2024

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 04.4.2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và định hướng năm 2025.

Kết quả hoạt động năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Tăng trưởng TH 2024/ TH 2023 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2024/KH 2024 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,862.84	2,104.07	1,993.15	7.00%	-5.27%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1,871.82	2,112.48	2,017.08	7.76%	-4.51%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100.71	94.51	100.03	-0.68%	5.84%

Kế hoạch hoạt động năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,993.15	2,079.49	4.33%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,017.08	2,136.27	5.91%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100.03	106.21	6.18%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	279,457	279,457
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	94,514	100,030
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng		
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6,178	6,696
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	473	473
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500	67,500
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15.00%	15.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	299,821	304,819

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	279,457	304,819
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100,030	106,210
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng		
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6,696	6,384
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	473	531
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500	67,500
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15.00%	15.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	304,819	336,614

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2025 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 2024:

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 2025:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 675,000,000 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:

7.1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- 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 (SABECO) 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 (SABECO);
- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, bao bì, phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa.. với cá nhân, tổ chức có liên quan của SABECO, bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Tất cả các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là “Giao dịch”).

7.2. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 7.1 nói trên; và
- b) Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 7.1 nói trên.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

