

Số 02/2025/TB – SGĐX

V/v: TB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**
Tên giao dịch: : **Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**
Trụ sở chính: : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch: : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392
Fax: : 024.3886 5188

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: : *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân*
Mã chứng khoán : *BSD*
Loại chứng khoán : *Cổ phiếu phổ thông*
Mệnh giá giao dịch : *10.000 đồng/01 cổ phiếu*
Sàn giao dịch : *UPCOM*
Ngày đăng ký cuối cùng: **12/06/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **ngày 15/07/2025**

- 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: Công ty sẽ trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã đăng ký tài khoản tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại Công ty (trong trường

hợp có thay đổi). Hoặc người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công ty tại khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **15/07/2025** và xuất trình CCCD (còn hạn).

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, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananh.dx.sbc@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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025
- Nghị quyết của HĐQT phê duyệt thời gian chi trả cổ tức năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- UBCKNN,
- Web: <http://www.saigondongxuan.com.vn/>
- Lưu VT, TK Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

Số 06/2025/CBTT-SGDx

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : - Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT về thời gian chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/06/2025
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: Ngày 15/07/2025
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt DS cổ đông

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU
SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

Số 06/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **12/06/2025**
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2024: Ngày **15/07/2025**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT; VT.



TRẦN LÊ HOA

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 18 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Diễn giải	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	18,502.33
2	Lợi nhuận sau thuế	4,800.48	2,669.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,128.90	5,058.22
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,628.90	3,544.87
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		13,35
	Chia cổ tức	1,500.00	1,500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,502.33	16,113.59

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông(Bà): **Phan Thanh Hải**

2. Ông (Bà): **Võ Phước Giàu**

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/bà:

1. Ông (Bà): **Trần Lê Hoa**

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các nhân sự sau:

1. Ông(Bà): **Trần Lê Hoa**

- ✓ Ngày sinh: 10/05/1975
- ✓ CCCD/ID số: 001175025471; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

- ✓ Ngày sinh: 05/01/1967
- ✓ CCCD/ID số: 079067010561; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư*

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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./.

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
PHAN THANH HẢI

