

Số 06 /2024/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

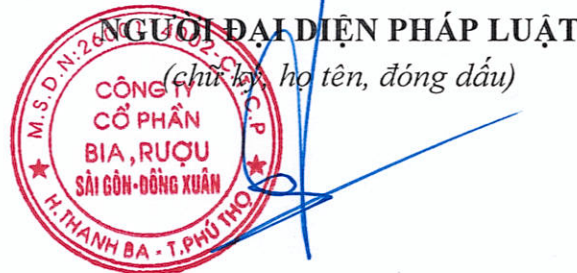
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn 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 05/2024/NQ-HĐQT- Thời gian chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể:
-Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/07/2024
-Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: Ngày 28/08/2024
-Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/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 05/2024/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt DS cổ đông



Nguyễn Hồng Tiến

Số: 02/2024/TB-SGDĐ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

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: 04.3884 0392

Fax: 04.3886 5188

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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, 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: **29/07/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

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

- Ngày thanh toán: **28/08/2024**

- 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 phòng Tài chính – Kế toán Công ty tại khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (và các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **28/08/2024** và xuất trình căn cước công dân còn hạn sử dụng. 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, trường hợp có thay đổi, các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản đã đăng ký với Công ty.

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 VSD. 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 2024
- Nghị quyết của HĐQT phê duyệt thời gian chi trả cổ tức năm 2023

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)



Nguyễn Hồng Tiến



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29/03/2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 29 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

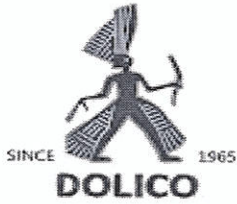
Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024



TT	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2024:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
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 2023 và định hướng năm 2024

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
- Gửi UBCKNN, Sở GDCKHN
- Thành viên HĐQT, BKS, GĐCT
- Lưu TK.HĐQT, VP, VPTCT.



Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN**

V/v: Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **29/07/2024**
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: Ngày **28/08/2024**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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 3

- Lưu TK.HĐQT

