

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số:221/TB-CT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- **Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:** CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG.

- **Tên giao dịch:** Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.

- **Trụ sở chính:** 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, tỉnh ĐắkLak.

- **Điện thoại:** 0262.3877519

;

Fax: 0262.3877455

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 CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG

- **Mã chứng khoán:** SMB

- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- **Sàn giao dịch:** HOSE

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 15/08/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- **Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền:**

- **Tỷ lệ thực hiện:** 20,00% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- **Ngày thanh toán:** Ngày 25/08/2025.

- **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 ở tại khu vực tỉnh ĐắkLak làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, địa chỉ: **01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Bình Định làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Quy Nhơn, địa chỉ: **Khu Công nghiệp Phú Tài, P. Quy Nhơn bắc, tỉnh Gia Lai** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.



• Người sở hữu ở tại khu vực tỉnh Phú Yên làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên, địa chỉ: **265 Nguyễn Tất Thành, P. Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Khánh Hòa trở vào làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: **Tầng 3, Tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**; Điện thoại **1900 6446** – **Bấm số nội bộ: 8717** gặp **chị Nguyễn Thị Minh Thư** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Đà Nẵng, địa chỉ: **Tầng 3, 130 Đồng Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng**; Điện thoại: **1900 6446** – **Bấm số nội bộ: 7992** gặp **chị Đặng Thị Hồng Vân** vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Người sở hữu ở từ Hà Tĩnh trở ra làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Chứng khoán FPT, địa chỉ: **Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội**; Điện thoại: **1900 6446**, **Bấm số nội bộ 5705** gặp **anh Trần Anh Ngọc** (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ Lễ) bắt đầu từ ngày 25/08/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD.

• Trường hợp Người sở hữu có nhu cầu nhận cổ tức qua chuyển khoản, đề nghị gửi thông báo số Tài khoản ngân hàng về nơi chi trả cổ tức theo “**Địa điểm thực hiện**” nêu trên để thực hiện.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

-Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCD;
2. Nghị quyết số 04/2025/QĐ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Người Đại diện theo pháp luật)



Huỳnh Văn Dũng

Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30' ngày 15 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 45 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 21.025.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,41%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	178,07	186,54	104,76
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.378,85	1.365,51	99,03
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	97,25	214,17	220,23
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.185,74	1.177,20	99,28

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	214.174.332.631
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	40.061.799.358
	- Thuế TNDN hiện hành	40.029.673.766
	- Thuế TNDN hoãn lại	32.125.592
3	Lợi nhuận sau thuế	174.112.533.273

- Thù lao Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

* Tổng số 1.586.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 988.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 598.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025:

Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2025.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025:

Thống nhất phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất và hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2025 như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Điều 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Thống nhất thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua hủy đăng ký kinh doanh đối với ngành Điều hành tour du lịch (mã ngành 7912) và ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661).

2. Thông qua việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.

Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này.

Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

Điều 12. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Thông nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Du An



Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
(Phiên họp thứ 3/2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 11/7/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung về việc thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 20%/cổ phiếu (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2025.
- Ngày chi trả cổ tức: 25/8/2025.

Điều II. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

***Nơi nhận:**

- Như Điều II;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

