

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

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

Số: 47/TB-CT

DakLak, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: HUỖNH VĂN DỮNG

Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

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

* Tài liệu đính kèm:

1. QĐ số 02/2025/QĐ-HĐQT;
2. TB số 41/TB-CT ngày 21/02/2025.



Đại diện tổ chức

Huỳnh Văn Dũng

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - + Thời gian: Ngày 15/04/2025.
 - + Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- **Nơi nhận:**
- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lâm Du An

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 41/TB-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
- TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Tên Tổ chức phát hành: 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, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.
- 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 giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Ngày 15/04/2025 tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp).
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Và các vấn đề khác có liên quan.

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): **Trần Hữu Phú, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **phuth@biasaigonmt.com,**
nguyennt@biasaigonmt.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 Tổng Công ty Lưu ký và Bu trừ chứng khoán Việt nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

***Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu VT.

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



Huỳnh Văn Dũng