

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán: SB1
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số ĐKKD: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Điện thoại: 02383 842 168
- Fax: 02383 833 879
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh thông qua nghị quyết số 08 /2024/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với các nội dung như sau;

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/08/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 10/09/2024
- Tỷ lệ chi : 5% mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/ cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh từ ngày 01/08/2024 tại Đường link: <http://www.vidabeer.vn>

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v: chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2024 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ vào phiếu hỏi ý kiến số 05/2024/PHYK-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2024 (có 05/05 TV. HĐQT đồng ý);
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/08/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 10/09/2024
- Tỷ lệ chi : 5% mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/ cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Điều 2: Giao ban điều hành hoàn thành các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chi trả đúng thời hạn nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu thư ký.

