

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 49/BSGHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố thông tin thông báo gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2024.

Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Vương Thừa Đại

Số: 48 /TB/BSGHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2024)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính: A2 - CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.7653338 Fax: 0243.7653336

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 cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Mã chứng khoán: BSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2025

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2024 bằng tiền mặt.

2. Nội dung chi tiết:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: ngày 26/05/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, địa chỉ: A2 - CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6,



Số: 50/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 40/NQ-ĐHCD của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội ngày 10/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2024 cho cổ đông với tỉ lệ là 10% trên mệnh giá cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, 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:

- TV HĐQT, BKS;
- GD;
- Lưu Thư ký, VP.



Lâm Du An

Số/ No.: 40/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, April 10th, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 10/04/2025 tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân – Toà Tháp Khách sạn – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội với sự có mặt của 37 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 15,211,508 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9am hours on April 10th, 2025 at Branch of Tran Hong Quan Co.,LTD – Hotel Tower - 36 Le Duc Tho, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi with the presence of 37 Shareholders and authorized representatives, representing for 15,211,508 Voting shares, accounting for 85% of the total shares of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, which are eligible to conduct the General Meeting of Laws.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Pursuant to the Enterprise Law of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Pursuant to the Charter of Saigon - Hanoi Beer Corporation

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Article 1: To approve the audited financial statements 2024 of the Company.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Article 2: To approve the Operation Report 2024 of the Board of Management and operational orientations for 2025.

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

Article 3: To approve the Operation Report 2024 of the Board of Supervision and the work plan for 2025.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

Article 4: To approve the selection of auditing companies for the fiscal year 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to decide on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025 and other related periods such as the independent auditing company of the Parent Company (SABECO).

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

Article 5: To approve the profit distribution in 2024 as follows:

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Kế hoạch 2024 Plan 2024 (VND)	Thực hiện 2024 Implementation 2024 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	68.171.376.910 68.171.376.910	68.213.092.620 68.213.092.620
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	30.401.965.002 30.401.965.002	40.994.097.751 40.994.097.751
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	31.252.009.825 31.252.009.825	39.409.734.881 39.409.734.881
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	4,100,000,000 4,100,000,000	3.204.764.392 3.204.764.392
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	152.009.825	204.970.489
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	27,000,000,000 27,000,000,000	36,000,000,000 36,000,000,000

	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	15% 15%	20% 20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	67.321.332.087 67.321.332.087	69.797.455.490 69.797.455.490

Điều 6/ Article 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2025 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ <i>Description</i>	Thực hiện 2024 <i>Implementation 2024 (VND)</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan 2025 (VND)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	68.213.092.620 68.213.092.620	69.797.455.490 69.797.455.490
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	40.994.097.751 40.994.097.751	35.339.559.406 35.339.559.406
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	39.409.734.881 39.409.734.881	31.502.961.617 31.502.961.617
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	3.204.764.392 3.204.764.392	4.326.263.820 4.326.263.820
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	204.970.489 204.970.489	176.697.797 176.697.797
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	36.000.000.000 36.000.000.000	27.000.000.000 27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	20% 20%	15% 15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	69.797.455.490 69.797.455.490	73.634.053.279 73.634.053.279

Điều 7/ Article 7: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration 2024 of the Board of Management and the Board of Supervision and the plan 2025 as follows:*

Nội dung/ <i>Content</i>	Quyết toán 2024 <i>Finalization 2024</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan 2025</i>
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát	495.000.000 đồng	518.400.000 đồng

chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervisors)</i>	495.000.000 VND	518.400.000 VND
Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách) <i>Remuneration (for the Board of Management and part-time members of the Board of Supervisors)</i>	494.000.000 đồng 494,000,000 VND	494.000.000 đồng 494.000.000 VND
Tổng cộng/ Total	989.000.000 đồng 989.000.000 VND	1.012.400.000 đồng 1.012.400.000 VND

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

Article 8: *To approve contracts and transactions between the Company and related parties, with a value equal to or greater than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent audited financial statements as follows::*

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2025 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Material purchasing and production control contract in 2025 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation.

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2025 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

The principle contract of cooperation in production and trading of goods in 2025 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty 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.

Assign the Company's legal representative to carry out the necessary procedures to sign and execute contracts, including agreements to amend, supplement, replace, and terminate contracts (if any) in accordance with the Company's annual production and business plan.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Article 9: The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Directors to complete the documents of the General Meeting, implement the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfil the set economic targets.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Article 10: Implementation provisions :

The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from April 10th, 2025. All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and all officials and employees of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for implementing this Resolution.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company to implementation of the resolution contents.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Saigon - Hanoi Beer Corporation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Đăng trên Website Công ty / *Post on Company's Website;*
- HĐQT, BKS;/ BOM, *Board of Supervision;*
- Giám đốc Công ty/ *Director of the Company;*
- Lưu VP/ *Save at Office.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**





SAIGON
SPECIAL
TÌNH YÊU ĐÍCH



Thứ tư, 23.04.2025 9:04:56 AM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2024



[Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2024](#)

Đăng bởi: admin Ngày đăng: 23/4/2025 Lượt xem: 0

Thích Chia sẻ Đăng ký để xem những gì bạn bè của bạn thích.

0 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất