

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

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

Số: *1111*./2016/WSB

Cần Thơ, ngày 11 tháng 03 năm 2016

V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
2. Mã Chứng khoán : WSB
3. Trụ sở chính : KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
4. Điện thoại : 0710.3843333 Fax: 0710.3843222
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đình Hùng - Giám đốc Công ty
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <http://wsb-sabeco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *mt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Đình Hùng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian tổ chức: 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2016 (Thứ 5).
- Địa điểm tổ chức: Khách Sạn Vạn Phát Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

TT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đình Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
3	Ông Trần Công Tước	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT
5	Ông Đỗ Văn Vê	Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Ông Đồng Việt Trung	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Văn Doanh	Thành viên
3	Ông Lê Xuân Khởi	Thành viên

3. Khách mời tiêu biểu

- Ông Nguyễn Thành Nam
- Ông Đồng Việt Trung
- Ông Chung Trí Dũng
- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
- Trưởng BKS Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

- Đại diện các phòng ban, các đơn vị trong hệ thống sản xuất và bán hàng của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

- Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. CÁC THỦ TỤC

1. **Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.**

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ông Đồng Việt Trung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: *(Biên bản lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/3/2016)*

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty:	145.000.000.000	tỷ đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty:	14.500.000	cổ phần
- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội:	14.500.000	cổ phần
- Tổng số cổ đông của Công ty (chốt ngày 01/02/2016):	415	người
- Tổng số cổ đông và đại diện CD tham dự đến thời điểm báo cáo:	58	người
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội đến thời điểm báo cáo:	11.771.624	cổ phần, chiếm 81,1836% số cổ phần có quyền biểu quyết

Vì vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ để tiến hành Đại hội.

❖ Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. **Giới thiệu Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

• **Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	- Chủ tịch HĐQT Công ty	- Chủ tịch Đoàn
- Ông Phạm Đình Hùng	- TV HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

• **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Đồng Việt Trung	- Trưởng BKS Công ty	- Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Thúy Hồng	- Kế toán tổng hợp	- Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn	- Nhân viên Phòng Tài chính	- Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

4. **Đại hội bầu Ban thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Trung	- Thư ký HĐQT Công ty	- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Nhanh	- Nhân viên Phòng HCTH	- Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

5. **Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:**

- Ông Lâm Thanh Tùng	- Phó Phòng Kỹ thuật	- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn	- Nhân viên Phòng Tài chính	- Thành viên
- Ông Phan Duy Linh	- Cổ đông ngoài	- Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tọa Đại hội đọc Chương trình làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh đọc Quy chế tổ chức Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

B. NỘI DUNG CHÍNH

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông Phạm Đình Hùng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	%TH/K H	%TH/C K
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất	lít	89.233.605	95.000.000	104.542.845	110,05	117,16
	- Bia chai 450ml	"	5.416.560	20.000.000	17.218.656	86,09	317,89
	- Bia chai 355ml	"	47.048.675	39.500.000	49.731.588	125,90	105,70
	- Bia chai lager 355ml	"	720.181	3.500.000	1.249.281	35,69	173,47
	- Bia lon 333 ml	"	36.028.238	32.000.000	22.521.827	113,50	100,81
	- Bia lon Lager	"			13.796.648	-	-
	- Bia hơi	"	19.950	-	24.846	-	124,54
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	89.067.225	95.000.000	104.117.493	109,60	116,09
	- Bia chai 450ml	"	5.460.570	20.000.000	17.070.624	85,35	312,62
	- Bia chai 355ml	"	46.970.370	39.500.000	49.197.728	124,55	104,74
	- Bia chai lager 355ml	"	685.079	3.500.000	1.122.183	32,06	163,80
	- Bia lon 333 ml	"	35.931.257	32.000.000	23.299.294	114,69	102,15
	- Bia lon Lager	"			13.402.818	-	-
	- Bia hơi	"	19.950	-	24.846	-	124,54
3	Tổng doanh thu	đồng	782.264.794.507	756.462.829.343	832.394.503.023	110,04	108,33
	- Doanh thu công nghiệp	"	749.240.813.007	735.633.138.901	813.653.995.088	110,61	108,60
	- Doanh thu khác	"	19.138.695.484	20.829.690.442	18.740.507.935	89,97	97,92
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	105.285.780.669	71.062.738.610	103.953.941.516	146,28	98,74
	Trong đó: Lợi nhuận liên kết		6.258.434.845	6.262.003.607	8.315.798.571	132,80	132,87
	- Lợi nhuận SX chính	"	101.732.171.734	73.548.643.378	106.684.056.851	145,05	104,87
	- Lợi nhuận khác	"	13.224.349.815	13.080.009.925	12.053.992.446	92,16	91,15

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	%TH/K H	%TH/C K
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
	- Lãi lỗ tài chính	"	(15.920.175.725)	(21.827.918.300)	(23.099.906.352)	105,83	145,02
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	8.286.536.069	5.400.646.449	8.486.709.606	157,14	102,42
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	96.999.244.600	65.662.089.161	95.467.231.910	145,39	98,42
7	Tỷ suất LN/Vốn điều lệ	%	66,90	45,28	65,84	145,39	98,42
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	25	30	120,00	120,00
8	Nộp ngân sách	"	442.828.340.647	585.652.990.223	888.527.290.567	151,72	200,65
9	Lao động bình quân	người	297	285	286	100,35	96,30
10	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	10.511.597	10.000.000	10.860.896	108,61	103,32

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
A	B	C	D
1	Sản lượng sản xuất	lít	98.000.000
	- Bia chai 450ml	"	27.000.000
	- Bia chai 355ml	"	32.000.000
	- Bia chai lager 355ml	"	2.000.000
	- Bia lon 333 ml	"	25.000.000
	- Bia lon Lager	"	12.000.000
	- Bia hơi	"	-
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	98.000.000
	- Bia chai 450ml	"	27.000.000
	- Bia chai 355ml	"	32.000.000
	- Bia chai lager 355ml	"	2.000.000
	- Bia lon 333 ml	"	25.000.000
	- Bia lon Lager	"	12.000.000
	- Bia hơi	"	-
3	Tổng doanh thu	đồng	769.203.709.042
	- Doanh thu công nghiệp	"	729.287.589.589
	- Doanh thu khác	"	39.916.110.444
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	67.000.088.000
	- Lợi nhuận sản xuất chính (Bia)	"	69.809.691.509
	- Lợi nhuận khác	"	12.621.776.505
	- Lãi lỗ hoạt động tài chính	"	(15.431.380.014)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	5.837.415.625
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	61.162.672.375
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	42,09
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25
9	Nộp ngân sách	"	693.501.663.108
10	Lao động bình quân	người	276
11	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	11.000.000

2. Báo cáo kiểm soát tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát

Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung kiểm soát tình hình tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2015.

3. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và giám sát hoạt động Công ty

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo công tác quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT Công ty. Đồng thời, xin Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong quá trình điều hành cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường năm 2016.

4. Thông qua các tờ trình

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Đoàn trình bày nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông:

- 4.1 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015;
- 4.2 Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016;
- 4.3 Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
- 4.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
- 4.5 Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2016;
- 4.6 Tờ trình Kế hoạch đầu tư 2016;
- 4.7 Tờ trình Phương án giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng;
- 4.8 Tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- 4.9 Tờ trình Kế hoạch đầu tư 2016;
- 4.10 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 4.11 Tờ trình Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- 4.12 Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

5. Đóng góp ý kiến của cổ đông

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT điều hành việc thảo luận các vấn đề nêu trên.

Tại Đại hội, đã ghi nhận ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu, khách mời và các cổ đông:

1) Ý kiến bà Phạm Thị Thu Hà - Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn:

- Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch khiêm tốn nhưng thực tế thực hiện đạt hơn nhiều, tỷ suất lợi nhuận đạt gần 12%, thì tại sao năm 2016 đặt kế hoạch tỷ suất lợi nhuận gần 8%. Mặc dù cổ đông vẫn biết Công ty gặp khó khăn, liệu Ban lãnh đạo có cố gắng đạt kết quả cao hơn không ?

2) Ý kiến ông Nguyễn Văn Đồi - Cổ đông, Thành viên HĐQT Công ty

- Bản thân rất vui mừng về sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty, kết quả điều hành các năm qua rất tốt, Công ty cũng hoàn thành 2 dự án đầu tư 2 nhà máy công suất 50 triệu lít/năm.

- Vừa qua, Tổng Công ty đã cử các đồng chí cán bộ cốt cán: ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Trương Hùng Dũng - Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng Công ty xuống tham gia điều hành sẽ tạo đột phá mới trong công tác sản xuất kinh doanh.

- Việc đầu tư, trích lập các quỹ, đề nghị:

- Dừng không trích lập quỹ sản xuất kinh doanh 2016
- Quỹ đã trích 204 tỷ: đề xuất trích quỹ này để tăng vốn điều lệ. Đề nghị nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, khi bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì cổ đông có lợi rất lớn.

3) Ý kiến của Nguyễn Xuân Hải - Cổ đông, TGD Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây:

- Theo ông, giá trị thặng dư đã được trích trong quỹ đầu tư nằm trong 2 Nhà máy, nếu tăng vốn điều lệ lên thì sẽ tạo áp lực lớn cho Ban điều hành Công ty. Nếu đầu tư hiệu quả hơn thì Công ty đầu tư, còn không thì chia cổ tức cho cổ đông.

- Giá cổ phiếu của Tổng Công ty và Công ty sẽ được định giá khác nhau khi bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các nội dung chất vấn đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp tại Đại hội. Đối với ý kiến góp ý về công tác quản trị, điều hành của Công ty, Đoàn Chủ tịch đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục xem xét để đưa vào chương trình hoạt động năm 2016.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 11.935.854 cổ phần, chiếm 82,3162% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào là 60 phiếu, đại diện cho 11.935.854 cổ phần, chiếm 82,3162% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã tham dự biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, như sau:

6.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.779.014	- Tỷ lệ:	98,6860 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	156.840	- Tỷ lệ:	1,3140 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
-----------------------	---------------	------------	----------	-----------

+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.4 Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.5 Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.777.964	- Tỷ lệ:	98,6772 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	157.890	- Tỷ lệ:	1,3228 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.6 Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.8 Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.783.584	- Tỷ lệ:	98,7243 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	152.270	- Tỷ lệ:	1,2757 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.9 Thông qua Tờ trình Thông qua kế hoạch đầu tư 2016

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.782.534	- Tỷ lệ:	98,7155 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	153.320	- Tỷ lệ:	1,2845 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.10 Thông qua Tờ trình Thông qua phương án giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.782.534	- Tỷ lệ:	98,7155 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	153.320	- Tỷ lệ:	1,2845 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.11 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.782.534	- Tỷ lệ:	98,7155 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	153.320	- Tỷ lệ:	1,2845 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.12 Thông qua Tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.782.534	- Tỷ lệ:	98,7155 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	153.320	- Tỷ lệ:	1,2845 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.13 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.782.534	- Tỷ lệ:	98,7155 %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	153,320	- Tỷ lệ:	1,2845 %
+ Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00 %

6.14 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.14.1 Thông qua việc từ nhiệm đối với các Ông (Bà) sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (nghỉ hưu)
- Ông Trần Công Tước - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu)
- Ông Lê Xuân Khởi - Thành viên Ban kiểm soát

6.14.2 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

- Ông Lâm Thanh Tùng đọc Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
- ❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

6.14.3 Bầu cử bổ sung

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

TT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	106,1316%
2	Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	91,2841%
3	Bà Trần Thị Loan Anh	Thành viên BKS	98,7243%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, các ứng viên sau đã trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT và BKS:

TT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	106,1316%
2	Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	91,2841%
3	Bà Trần Thị Loan Anh	Thành viên BKS	98,7243%

Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã bầu:

1. Ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Trần Thị Loan Anh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Số: *04*.../2016/NQ-ĐHCD

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây;
- Căn cứ các nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây tổ chức tại Khách Sạn Vạn Phát Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ với tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 60 cổ đông, đại diện cho 11.935.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,3162% số cổ có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết theo danh sách chốt ngày 01/02/2016 là 14.500.000 cổ phần). Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 11.935.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,3162% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính, như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	% TH/KH	%TH/CK
A	B	C	1	2	3	4=	4=3/2
1	Sản lượng sản xuất	lít	89.233.605	95.000.000	104.542.845	110,05	117,16
	- Bia chai 450ml	"	5.416.560	20.000.000	17.218.656	86,09	317,89
	- Bia chai 355ml	"	47.048.675	39.500.000	49.731.588	125,90	105,70
	- Bia chai lager 355ml	"	720.181	3.500.000	1.249.281	35,69	173,47
	- Bia lon 333 ml	"	36.028.238	32.000.000	22.521.827	113,50	100,81
	- Bia lon Lager	"			13.796.648	-	-
	- Bia hơi	"	19.950		24.846	-	124,54

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	% TH/KH	%TH/CK
A	B	C	1	2	3	4=	4=3/2
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	89.067.225	95.000.000	104.117.493	109,60	116,09
	- Bia chai 450ml	"	5.460.570	20.000.000	17.070.624	85,35	312,62
	- Bia chai 355ml	"	46.970.370	39.500.000	49.197.728	124,55	104,74
	- Bia chai lager 355ml	"	685.079	3.500.000	1.122.183	32,06	163,80
	- Bia lon 333 ml	"	35.931.257	32.000.000	23.299.294	114,69	102,15
	- Bia lon Lager	"			13.402.818		-
	- Bia hơi	"	19.950	-	24.846	-	124,54
3	Tổng doanh thu	đồng	782.264.794.507	756.462.829.343	832.394.503.023	110,04	108,33
	- Doanh thu công nghiệp	"	749.240.813.007	735.633.138.901	813.653.995.088	110,61	108,60
	- Doanh thu khác	"	19.138.695.484	20.829.690.442	18.740.507.935	89,97	97,92
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	105.285.780.669	71.062.738.610	103.953.941.516	146,28	98,74
	Trong đó: Lợi nhuận liên kết		6.258.434.845	6.262.003.607	8.315.798.571	132,80	132,87
	- Lợi nhuận SX chính	"	101.732.171.734	73.548.643.378	106.684.056.851	145,05	104,87
	- Lợi nhuận khác	"	13.224.349.815	13.080.009.925	12.053.992.446	92,16	91,15
	- Lãi lỗ tài chính	"	(15.920.175.725)	(21.827.918.300)	(23.099.906.352)	105,83	145,02
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	8.286.536.069	5.400.646.449	8.486.709.606	157,14	102,42
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	96.999.244.600	65.662.089.161	95.467.231.910	145,39	98,42
7	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	66,90	45,28	65,84	145,39	98,42
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	25	30	120,00	120,00
8	Nộp ngân sách	"	442.828.340.647	585.652.990.223	888.527.290.567	151,72	200,65
9	Lao động bình quân	người	297	285	286	100,35	96,30
10	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	10.511.597	10.000.000	10.860.896	108,61	103,32

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
A	B	C	D
1	Sản lượng sản xuất	lít	98.000.000
	- Bia chai 450ml	"	27.000.000
	- Bia chai 355ml	"	32.000.000
	- Bia chai lager 355ml	"	2.000.000
	- Bia lon 333 ml	"	25.000.000
	- Bia lon Lager	"	12.000.000
	- Bia hơi	"	-

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
A	B	C	D
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	98.000.000
	- Bia chai 450ml	"	27.000.000
	- Bia chai 355ml	"	32.000.000
	- Bia chai lager 355ml	"	2.000.000
	- Bia lon 333 ml	"	25.000.000
	- Bia lon Lager	"	12.000.000
	- Bia hơi	"	-
3	Tổng doanh thu	đồng	769.203.709.042
	- Doanh thu công nghiệp	"	729.287.589.589
	- Doanh thu khác	"	39.916.110.444
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	67.000.088.000
	- Lợi nhuận sản xuất chính (Bia)	"	69.809.691.509
	- Lợi nhuận khác	"	12.621.776.505
	- Lãi lỗ hoạt động tài chính	"	(15.431.380.014)
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	5.837.415.625
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	61.162.672.375
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	42,09
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25
9	Nộp ngân sách	"	693.501.663.108
10	Lao động bình quân	người	276
11	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	11.000.000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong quá trình điều hành phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường năm 2016.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,6860%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 4. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015				TH/KH (%)
			KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN	
1	Lợi nhuận trước thuế		68.003.935.003		100.042.542.945	147,11
	<i>Trong đó:</i>					
	- LN từ sản xuất chính (Bia)		73.548.643.378		106.690.154.250	145,06
	- Lợi nhuận khác		13.080.009.925		12.047.895.047	92,11
	- Lãi lỗ từ HĐ tài chính		(18.624.718.300)		(18.695.506.352)	
2	Lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng vượt KH				9.342.779.071	
3	Thuế TNDN phải nộp		5.400.646.449		8.486.709.606	157,14
4	Lợi nhuận sau thuế		62.603.288.554		91.555.833.339	146,25
5	Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ ĐTP		3.724.871.144		5.148.656.172	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối		58.878.417.410		86.407.177.167	146,76
	+ Trích lập các quỹ		20.929.877.745		32.111.067.823	153,42
	- Quỹ đầu tư phát triển	20%	11.775.683.482	20%	17.281.435.433	146,76
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ	10%	5.887.841.741	10%	8.640.717.717	146,76
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	3%	1.766.352.522	3%	2.592.215.315	146,76
	- Quỹ an sinh xã hội		1.500.000.000	2%	1.728.143.543	115,21
	- Thương trên LN tăng thêm từ sản lượng vượt KH			20%	1.868.555.814	
7	LN còn lại của năm 2014 để phân phối cổ tức		37.948.539.665		54.296.109.344	143,08
8	LN của năm trước chưa phân phối		19.785.373.623		19.785.373.623	100,00
9	Tổng LN còn lại phân phối		57.733.913.288		74.081.482.967	128,32
10	Số tiền chia cổ tức		36.250.000.000		43.500.000.000	120,00
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		25%		30%	120,00
12	Lợi nhuận còn giữ lại		21.483.913.288		30.581.482.967	

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	KH2016/TH2015
1	Lợi nhuận trước thuế	100.042.542.945	67.000.088.000	66,97
	<i>Trong đó:</i>			
	- LN từ sản xuất chính (Bia)	106.690.154.250	69.809.691.509	65,43
	- Lợi nhuận khác	12.047.895.047	12.621.776.505	104,76
	- Lãi lỗ từ HĐ tài chính	(18.695.506.352)	(15.431.380.014)	-
2	Lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng vượt kế hoạch	9.342.779.071	-	-
3	Thuế TNDN phải nộp	8.486.709.606	5.837.415.625	68,78

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015		KẾ HOẠCH 2016		KH2016/ TH2015
4	Lợi nhuận sau thuế		91.555.833.339		61.162.672.375	66,80
5	Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT		5.148.656.172		2.905.372.700	56,43
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối		86.407.177.167		58.257.299.675	67,42
	+ Trích lập các quỹ		32.111.067.823		8.738.594.951	27,21
	- Quỹ đầu tư phát triển	20%	17.281.435.433	0%	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ	10%	8.640.717.717	10%	5.825.729.968	67,42
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH	3%	2.592.215.315	3%	1.747.718.990	67,42
	- Quỹ an sinh xã hội	2%	1.728.143.543	2%	1.165.145.994	100,00
	- Thương trên LN tăng thêm từ sản lượng vượt KH	20%	1.868.555.814		-	-
7	LN còn lại của năm 2016 để phân phối cổ tức		54.296.109.344		49.518.704.724	91,20
8	LN của năm trước chưa phân phối		19.785.373.623		30.581.482.967	
9	Tổng LN còn lại phân phối		74.081.482.967		80.100.187.691	108,12
10	Số tiền chia cổ tức		43.500.000.000		36.250.000.000	83,33
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		30%		25%	83,33
12	Lợi nhuận còn giữ lại		30.581.482.967		43.850.187.691	143,39

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,6772%

Điều 6. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
I	Thù lao HĐQT, BKS năm 2015	đồng	636.000.000	636.000.000	Bảng thực hiện năm 2014
	- Hội đồng quản trị	"	456.000.000	456.000.000	
	- Ban kiểm soát	"	180.000.000	180.000.000	
II	Thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2016	đồng	456.000.000	-	
	- Hội đồng quản trị	"	456.000.000		Bảng thực hiện năm 2015
	- Ban kiểm soát	"			Trưởng ban là người chuyên trách
	+ Trưởng ban	"	Tổng Công ty quyết định		
	+ Thành viên	"	96.000.000		

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 8. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7243%

Điều 9. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư 2016.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7155%

Điều 10. Thông qua tờ trình phương án giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7155%

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7155%

Điều 12. Thông qua tờ trình cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7155%

Điều 13. Thông qua tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Thông qua việc từ nhiệm đối với các Ông (Bà) sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (nghỉ hưu)
- Ông Trần Công Tước - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu)
- Ông Lê Xuân Khởi - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 98,7155%

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các ứng cử viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

TT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	106,1316%
2	Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	91,2841%
3	Bà Trần Thị Loan Anh	Thành viên BKS	98,7243%

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

C.Đ.Đ.