

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g10 ngày 08 tháng 04 năm 2017 tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 160 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 22.748.864 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,22%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2017 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	153,20	166,50	108,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	724,60	852,40	117,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,00	130,50	171,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	689,20	763,50	110,8

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	130.544.980.092
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	26.867.819.970
	- Thuế TNDN hiện hành	26.434.142.425
	- Thuế TNDN hoãn lại	433.677.545
3	Lợi nhuận sau thuế	103.677.160.122
4	Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	10.367.716.012
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (14%)	14.514.802.417
	+ Quỹ khen thưởng (75%)	10.886.101.813
	+ Quỹ Phúc lợi (25%)	3.628.700.604
6	Thưởng 15% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông	6.461.574.018



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
7	Quỹ chia cổ tức	75.011.819.321
	+ Từ Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối	2.678.751.646
	+ Từ Lợi nhuận năm 2016	72.333.067.674
8	Chia cổ tức	74.616.620.000
9	Tỷ lệ cổ tức	25%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	395.199.321

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/ TH 2016 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	166,50	181,70	109,10
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	852,40	1.049,80	123,20
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,50	125,00	95,80
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	763,50	936,70	122,70

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	125.000.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	25.200.000.000
	- Thuế TNDN hiện hành	25.200.000.000
	- Thuế TNDN hoãn lại	-
3	Lợi nhuận sau thuế	99.800.000.000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	9.980.000.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	14.970.000.000
	+ Quỹ khen thưởng (75% tổng hai quỹ)	11.227.500.000
	+ Quỹ Phúc lợi (25% tổng hai quỹ)	3.742.500.000
6	Thưởng 30% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế	-
7	Quỹ chia cổ tức	75.245.199.321
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	395.199.321
	+ Từ Lợi nhuận năm 2017	74.850.000.000
8	Chia cổ tức	74.616.620.000
9	Tỷ lệ cổ tức	25%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	628.579.321

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng số 660.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 204.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2016, tổng số 456.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2016, tổng số 204.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam TNHH.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 9. Thông qua ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thống nhất cho Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa, bao gồm cả thuê và cho thuê.

2. Chủ tọa đại hội thống nhất bổ nội dung cho Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được sản xuất, kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm; Được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; Được chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; Được chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh theo ý kiến của Cổ đông và đại hội.

3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung phê duyệt cụ thể từng nội dung liên quan ghi tại Mục 1 Điều này.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II (2013-2018):

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	21.608.369	99,39%

2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Bùi Quang Đăng	20.159.761	92,71%

39909
CÔNG TY
HÀNG
SÀI GÒN
MIỀN
TRUNG
ĐT-T.Đ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bía 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 2017 Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2017.

***Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Ngọc Hạnh

