

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 23 tháng 6 năm 2018 tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 124 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 24.114.937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,80%/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 2018 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 23/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	181.70	185.91	102.32
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,135.4	1,215.90	107.10
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125.00	160.00	128.00
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	936.70	952.35	101.67

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước (theo công văn số 34/CV-AVI ngày 08/5/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	160,007,482,869
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	32,748,512,536
	- Thuế TNDN hiện hành	32,421,483,130
	- Thuế TNDN hoãn lại	327,029,406
3	Lợi nhuận sau thuế	127,258,970,333
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	6,362,948,517
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (14%)	17,816,255,847
	+ Quỹ khen thưởng (75%)	13,998,486,737
	+ Quỹ Phúc lợi (25%)	3,817,769,110
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông	6,864,742,583
7	Quỹ chia cổ tức	96,610,222,707
	+ Từ Lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối	395,199,321
	+ Từ Lợi nhuận năm 2017	96,215,023,386
8	Chia cổ tức	89,539,944,000
9	Tỷ lệ cổ tức	30.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7,070,278,707

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/ TH 2017 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	185.9	198.6	106.8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,215.9	1,343.1	110.5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160.0	115.0	71.9
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	952.4	1,139.0	119.6

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	115,020,000,000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	23,304,000,000
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	91,716,000,000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	4,585,800,000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	13,757,400,000
	+ Quỹ khen thưởng (75%)	10,318,050,000
	+ Quỹ Phúc lợi (25%)	3,439,350,000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế	
7	Quỹ chia cổ tức	80,443,078,707
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	7,070,278,707
	+ Từ Lợi nhuận năm 2018	73,372,800,000
8	Chia cổ tức	74,616,620,000
9	Tỷ lệ cổ tức	25.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5,826,458,707

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

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 2018:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức thù lao của HĐQT năm 2018, tổng số 684.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức thù lao năm 2018 của BKS, tổng số 360.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023):

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Lâm Du An	20.090.622	82,13
2	Ông Huỳnh Văn Dũng	25.642.125	104,82
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	24.407.958	99,77
4	Bà Nguyễn Thị Phước	23.069.084	94,30
5	Ông Phạm Văn Phong	18.542.169	75,80

909-C
 TỶ
 HÃN
 GÒN
 RỪNG
 DT-T.ĐAV

2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Trịnh Văn Thảo	23.326.749	95,35
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	25.577.196	104,55
3	Ông Bùi Quang Đáng	24.386.903	99,69

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bia 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 2018 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2018.

***Nơi nhận:**

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



Bùi Ngọc Hạnh

