



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 20/01/2014 của Hội đồng Quản trị và Thông báo ngày 05/03/2014 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương, ngày 29/03/2014 tại Khách sạn Viễn Đông – số 275A – Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. (chi tiết theo báo cáo thường niên đính kèm).

Tóm tắt số liệu đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ TH/ TH 2012	Tỷ lệ TH/ KH 2013
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	32,002	34,394	28,775	120%	107%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	386,738	436,456	343,903	127%	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	16,729	37,827	33,049	114%	226%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30,096	43,560	24,372	179%	145%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	9%	9%	15%	60%	100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. (chi tiết theo báo cáo ngày 10/03/2014 của Hội đồng Quản trị đính kèm).

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	33,200 triệu lít
+ Chỉ tiêu doanh thu:	416,850 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	398,023 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	18,827 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	1.732 đ/ cp
+ Cổ tức:	8%

2.2. Về phân phối lợi nhuận 2014:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đến ngày 31/12/2013 đã trích đủ 10% vốn điều lệ hiện hành, chỉ trích thêm khi tăng vốn điều lệ nếu có trong năm 2014
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	20% trên phần lợi nhuận vượt KH, trong đó 10% thưởng cho BDH và 10% thưởng CB.CNV

2.3. Về công tác đầu tư và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014. (theo bản báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 10/03/2014)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. (chi tiết theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/03/2014 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 05/03/2014 của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013	26,220,161,639
Phân phối lợi nhuận của năm 2013:	
+ Tăng quỹ đầu tư phát triển 10%	2,622,016,164
+ Tăng quỹ dự phòng tài chính 4,5% (do đã trích đủ 10% vốn điều lệ)	1,183,015,629

Tăng quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	2,622,016,164
Chia cổ tức:	
+ 900 đồng/ cổ phần theo Nghị quyết 2013	7,629,867,000
Trích quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt KH	2,734,630,878
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9,428,606,804

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 9.428.606.804 đồng, Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn:

1/. Chi thêm cổ tức 2013: 600 đồng / cổ phiếu, tương ứng bằng 6% vốn điều lệ và như vậy năm 2013, tỷ lệ cổ tức chi trả bằng 15% (9% cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ + 6% chi thêm cổ tức). Cổ tức chi bổ sung là 5.086.584.000 đồng để hài hòa lợi ích cho tất cả cổ đông.

2/. Phần lợi nhuận còn lại: 4.342.022.804 đồng giữ lại lợi nhuận chưa phân phối và sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản sau.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/03/2014 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013 đã được công ty Pricewaterhouse Coopers (Vietnam) Ltd kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên) như sau:

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	436,456,288,926
Lợi nhuận trước thuế	37,827,252,179
Lợi nhuận sau thuế	26,220,161,639
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3,093
Tài sản ngắn hạn	260,050,690,663
Tài sản dài hạn	46,268,980,490
Tổng tài sản	306,319,671,153
Nợ phải trả	121,336,554,737
Vốn chủ sở hữu	184,983,116,416
Tổng nguồn vốn	306,319,671,153

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ năm 2014.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/03/2014 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2014 như sau:

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo

cáo tài chính niên độ 2014 phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thống nhất với đơn vị kiểm toán của SABECO lựa chọn để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014 của CDBECO.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất thù lao năm 2014.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 05/03/2014 của Hội đồng Quản trị về việc quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất thù lao năm 2014 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao năm 2013.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2013	So với KH 2013
	Hội đồng Quản trị			Do Đại hội 2013 phê duyệt 456 tr, chi 4 tháng đầu năm (Chủ tịch và các TV kiêm nhiệm) là 124tr/456 tr (1), còn lại 332 tr chi tiếp cho 8 tháng (các TV kiêm nhiệm) là 224tr (2), (1) + (2) = 348 tr, còn lại 108 tr.
1	Hoàng Chí Thành	Chủ Tịch (4 T) Thành viên (8 T)	40.000.000 56.000.000	
2	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên (4 T)	28.000.000	
3	Lê Tuấn	Thành viên (12T)	84.000.000	
4	Phạm Việt Bắc	Thành viên (4 T)	28.000.000	
5	Võ Văn Thọ	Thành viên (8 T)	56.000.000	
6	Nguyễn Thanh Đức	Thành viên (8 T)	56.000.000	
	Tổng cộng		348.000.000	
	Ban Kiểm soát			
1	Dương Chí Hùng	Trưởng ban (12T)	84.000.000	
2	Ng. Thị Ngọc Dung	Thành viên (12T)	60.000.000	
3	Lý Minh Hoàng	Thành viên (8 T)	40.000.000	
	Tổng cộng		184.000.000	= 90, 20%

7.2. Đề xuất thù lao năm 2014.

Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đ/T
Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000 đ/T
Trưởng Ban kiểm soát	7.000.000 đ/T
Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đ/T

1. Tổng mức thù lao Chủ Tịch HĐQT và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là **456.000.000 đ.**

2. Tổng mức thù lao Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên kiêm nhiệm tối đa là **204.000.000 đ.**

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Chủ Tịch Hội đồng Quản trị thông báo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2014 về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đối với Ông Hoàng Chí Thành và Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2014 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thanh Đức.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28/03/2014 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Đại hội phê chuẩn việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị CDBECO và việc bầu cử được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

8.1. Thông qua danh sách bầu cử:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau :

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1) Ông Bùi Ngọc Hạnh UV HĐQT SABECO, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.
Đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng viên.

8.3. Thông qua kết quả bầu cử :

Đại hội thống nhất bầu Ông Bùi Ngọc Hạnh là thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013-2017)

Điều 9: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/03/2014.

Thay mặt toàn thể Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- SGĐCK, TTLKCK;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Trần Đức Hòa