

Số: 02/2024/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 18/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 18 tháng 07 năm 2024 với 155 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, tương ứng với 75.046.041 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,74% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023.

- Chia cổ tức năm 2023 là: 5%, đã được thực hiện chi trả tháng 05/2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm 2024 là 5%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 642 triệu đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 642 triệu đồng

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Hội đồng quản trị



Điều 10. Thông qua Tờ trình Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Điều 11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 12. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông Phạm Tấn Lợi
- Ông Văn Thanh Liêm
- Ông Đinh Văn Thuận
- Ông Đinh Quang Hải
- Ông Văn Thảo Nguyên

Điều 13. Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông Văn Bá Nam
- Bà Bùi Thị Thái Hà
- Ông Nguyễn Văn Hòa

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 18/07/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Văn Thanh Liêm