

Tp.Vinh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, số 02 Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành. Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50,0	48,5	48,2	-3,5%	99,5%
Sản lượng tiêu thụ	"	50,2	48,5	48,2	-4,0%	99,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	297,8	283,2	289,3	-2,8%	102,2%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	15,7	18,4	8,3	-47,3%	45,0%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	12,5	14,7	6,5	-48,2%	44,0%
Nộp ngân sách	"	248,2	216,0	258,0	3,9%	119,4%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/ tháng	9,45	9,37	9,38	-0,7%	100,1%
Tổng số lao động	Người	258,0	263,0	261,0	1,2%	99,2%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	4,8	5,0	4,9	1,5%	98,4%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	6%	-6%	-6%

Kế hoạch sản xuất kinh năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	49.9	3.4%
Sản lượng tiêu thụ	"	48.2	49.9	3.5%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	289.3	300.0	3.7%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	8.3	8.7	5.0%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	6.5	6.9	7.3%
Nộp ngân sách	"	258.0	267.5	3.7%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.38	9.42	0.5%
Tổng số lao động	Người	261.0	272.0	4.2%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	4.9	5.1	5.4%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	6%	6%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đvt: VND

NỘI DUNG	KH 2017	TH 2017	KH 2018	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,129,746,510	1,129,746,510	268,633,188	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	18,353,115,264	8,257,637,685	8,667,189,521	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,670,623,053	1,795,651,708	1,733,437,904	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	14,682,492,211	6,461,985,977	6,933,751,617	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%		-	-	(5)=(4) x 10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	(*)	323,099,299	5%	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	700,000,000	700,000,000	-	(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	(*)	-	-	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	15,112,238,721	6,568,633,188	7,202,384,805	(9)=(1)+(4)-(5) -(6)-(7)-(8)
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL	12%	6%	6%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	(11)=(10) x VĐL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	2,512,238,721	268,633,188	902,384,805	(12)=(9)-(11)

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

STT	NỘI DUNG	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	455,955,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	120,000,000	119,991,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)	240,000,000	244,000,000	101.7%
Tổng cộng:		816,000,000	819,946,000	100.5%

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018:

STT	NỘI DUNG	TH 2017	KH 2018	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	455,955,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	119,991,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)	244,000,000	240,000,000	98.4%
Tổng cộng:		819,946,000	816,000,000	99.5%

Điều 7: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu TK;



Nguyễn Tiến Dũng