

Số: 26 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 12/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm năm 2019 và định hướng năm 2020 (chi tiết theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019 Thực hiện	Năm 2020 Kế hoạch	% tăng trưởng (B)/(A) - 1
Sản lượng	lít	75.785.639	51.000.000	(32.70)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	689.59	426.91	(38.09)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54.96	(23.39)	(142.55)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng ký kết với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và phụ lục thuộc các Hợp đồng nêu trên.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	(10.289.718.818)	(10.289.718.818)
2	Lợi nhuận sau thuế.	29.556.315.580	54.963.691.549
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	12.378.397.902	23.140.619.182
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.400.000	1.300.400.000
-	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (3%)	577.997.902	1.340.219.182

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
-	Trích Quỹ công tác xã hội, hỗ trợ hoạt động SXKD	500.000.000	500.000.000
-	Chia cổ tức	10.000.000.000	20.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	6.888.198.860	21.533.353.549

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	(10.289.718.818)	21.533.353.549
2	Lợi nhuận sau thuế.	54.963.691.549	(23.385.704.286)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	23.140.619.182	-
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.400.000	-
-	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (3%)	1.340.219.182	-
-	Trích Quỹ công tác xã hội, hỗ trợ hoạt động SXKD	500.000.000	-
-	Chia cổ tức	20.000.000.000	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	20%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	21.533.353.549	(1.852.350.737)

Điều 8: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2019 và kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

No.	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	
				Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	504.000.000	420.000.000		444.000.000
1.1	Chủ tịch	120.000.000	100.000.000	9,000,000	108.000.000
1.2	Thành viên (4)	384.000.000	320.000.000	7,000,000	336.000.000
2	Ban kiểm soát	156.000.000	117.000.000		120.000.000
2.1	Trưởng ban	60.000.000	45.000.000	4,000,000	48.000.000
2.2	Thành viên (2)	96.000.000	72.000.000	3,000,000	72.000.000
3	Thư ký HĐQT	36.000.000	30.000.000	1,750,000	21.000.000
	TỔNG CỘNG	696.000.000	567.000.000		585.000.000

Điều 9: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty, theo đó sửa đổi Điều 18 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 18: Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người được Công ty chấp thuận và được pháp luật thừa nhận đứng ra thay mặt Công ty trong việc thực hiện các quan hệ, giao dịch giữa Công ty với bên ngoài trong phạm vi các hoạt động của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là **Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty**”

Điều 10: Thông qua kế hoạch đầu tư, sửa chữa xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định năm 2020 như sau:

TT	Dự án	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Tổng mức đầu tư
1	Đầu tư bổ sung thiết bị			2.882.464.800
1.1	Máy chất & rã kết Pallet.	01/05/2020	31/12/2020	2.800.000.000
1.2	Lắp đặt hệ thống camera giám sát sản xuất tại từng vị trí quan trọng theo yêu cầu của Tổng công ty.	01/01/2020	30/06/2020	82.464.800
2	Đầu tư xây dựng cơ bản			41.002.500
2.1	Xây dựng mái che di động cho sân phơi bùn	01/07/2020	30/07/2020	41.002.500
		TỔNG CỘNG		2.923.467.300

- Nguồn vốn đầu tư: từ Nguồn khấu hao TSCĐ.

Điều 11: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị Quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Văn Tuấn

