

Số: 16 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 17/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020 (A)	Thực hiện 2020 (B)	% Tăng trưởng TH2020/KH2020 (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	426.92	499.35	116.97%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(23.39)	11.14	147.65%

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020 (A)	Kế hoạch năm 2021 (B)	% Tăng trưởng KH2021/TH2020 (B)/(A)-1
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	499.35	577.30	15.61%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.14	12.78	14.71%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v ĐHĐCĐ 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 2020:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	21.533.353.549	21.533.353.549
2	Lợi nhuận sau thuế.	(23.285.704.286)	11.144.454.929
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	6.334.400.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương)	-	1.334.400.000
-	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (khoảng 3%)	-	-
-	Trích Quỹ công tác XH, hỗ trợ hoạt động SXKD	-	-
-	Chia cổ tức	-	5.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	(1.852.350.737)	26.343.408.478

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	21.533.353.549	26.343.408.478
2	Lợi nhuận sau thuế	11.144.454.929	12.783.370.933
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	6.334.400.000	11.601.280.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương)	1.334.400.000	1.601.280.000
-	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (khoảng 3%)	-	-
-	Trích Quỹ công tác xã hội, hỗ trợ hoạt động SXKD	-	-
-	Chia cổ tức	5.000.000.000	10.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	26.343.408.478	27.525.499.411

Điều 8: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2020 và kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	504.000.000	504.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	120.000.000	120.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	384.000.000	384.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	156.000.000	156.000.000		169.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	60.000.000	60.000.000	5.000.000	65.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	96.000.000	96.000.000	4.000.000	104.000.000
3	Thư ký HĐQT	VND	36.000.000	36.000.000		
	TỔNG CỘNG		696.000.000	696.000.000		585.000.000

Điều 09: 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 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



Lưu Văn Tuấn

