

Số: 28 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và định hướng năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 (A)	Thực hiện 2021 (B)	% Tăng trưởng TH2021/KH2021 (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	577.30	489.51	84.79%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.78	5.01	39.19%

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021 (A)	Kế hoạch năm 2022 (B)	% Tăng trưởng KH2022/TH2021 (B)/(A)-1
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	489.51	605.94	23.79%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.01	6.566	31.05%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 5: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Điều 7: Thông qua ủy quyền Giám đốc ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	26.343.408.478	26.343.408.478
2	Lợi nhuận sau thuế.	12.783.370.933	5.010.274.390
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	11.601.280.000	11.601.280.000
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1 tháng lương)	1.601.280.000	1.601.280.000
-	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (khoảng 3%)	-	-
-	Trích Quỹ công tác XH, hỗ trợ hoạt động SXKD	-	-
-	Chia cổ tức	10.000.000.000	10.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	27.525.499.411	19.752.402.868

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	26.343.408.478	19.752.402.868
2	Lợi nhuận sau thuế	5.010.274.390	6.566.213.334
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	11.601.280.000	6.550.000.000
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	1.601.280.000	1.300.000.000
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	150.000.000
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	100.000.000
-	Chia cổ tức	10.000.000.000	5.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.752.402.868	19.768.616.202

Điều 10: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2021 và kế hoạch năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	416.000.000	416.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	104.000.000	104.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	312.000.000	312.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	169.000.000	169.000.000		169.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	65.000.000	65.000.000	5.000.000	65.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	TỔNG CỘNG		585.000.000	585.000.000		585.000.000

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 12: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Ông Phạm Tấn Lợi
2. Ông Phạm Hồng Minh
3. Ông Đinh Văn Thuận
4. Bà Bùi Thị Thúy
5. Ông Lưu Văn Tuấn

Điều 13: 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 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

