

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và định hướng năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Tăng trưởng TH2022/KH2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	605.94	592.47	97.78%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6.57	20.35	309.9%

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% Tăng trưởng KH2023/TH2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	592.47	682.14	15.14%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.35	7.79	-62.72%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ	7710
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
3	Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế vỏ lon nhôm	3830

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau :

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch	7920



3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Mua bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Mua bán vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh ngành bia, rượu, nước giải khát; - Mua bán vỏ lon nhôm.	4669

4. Thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. cụ thể : Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung tại Điều 4.

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

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 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Sản lượng (lít)	59.000.000	57.794.434
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	19.752.402.868	19.752.402.868
3	Lợi nhuận sau thuế	6.566.213.334	20.348.396.195
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	6.550.000.000	11.550.000.000
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.000.000	1.300.000.000
-	Quỹ khen thưởng HDQT, BKS	150.000.000	150.000.000
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	100.000.000	100.000.000
-	Chia cổ tức	5.000.000.000	10.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.768.616.202	28.550.799.063

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (lít)	57.794.434	62.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	19.752.402.868	28.550.799.063
3	Lợi nhuận sau thuế	20.348.396.195	7.785.775.458
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	11.550.000.000	5.100.000.000
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.000.000	-

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	150.000.000	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	100.000.000	100.000.000
-	Chia cổ tức	10.000.000.000	5.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	28.550.799.063	31.236.574.521

Điều 10: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 & kế hoạch 2023:

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
					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		182.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	65.000.000	65.000.000	6.000.000	78.000.000
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		598.000.000

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 2023 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 2023 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

