

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (chi tiết theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:**

No	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018 (10/2018- 12/2018)	Kế hoạch 2019
1	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	lít	<b>14.585.524</b>	<b>76.535.523</b>
	- Bia chai Saigon Export 355	lít	3.293.172	24.681.703
	- Bia chai Lager 355	lít		5.610.091
	- Bia lon Saigon Lager 330	lít	11.292.352	46.243.729
2	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	<b>142.796.835.715</b>	<b>674.636.738.608</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>	đồng	<b>153.086.554.533</b>	<b>640.263.773.838</b>
4	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>	đồng	<b>(10.289.718.818)</b>	<b>29.556.315.580</b>
5	<b>Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/vốn chủ</b>	%	<b>(10,29%)</b>	<b>29,56%</b>

**Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 :**

Kế hoạch đầu tư năm 2019 là 9.124.351.560 đồng, trong đó đã bao gồm 243.000 EUR.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).**

**Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:**

*Đvt: đồng*

No	Diễn giải	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018 (10/2018-12/2018)	
		%	Số tiền (VNĐ)	%	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang		(10.289.718.818)		
2	Lợi nhuận trước thuế		34.372.964.770		

No	Diễn giải	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018 (10/2018-12/2018)	
		%	Số tiền (VNĐ)	%	Số tiền (VNĐ)
3	Lợi nhuận sau thuế		29.556.315.580		(10.289.718.818)
4	Lợi nhuận chưa phân phối.		19.266.596.762		
5	Phân phối lợi nhuận:		2.378.397.902		
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1tháng lương	1.300.400.000		
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	3%	577.997.902		
-	Quỹ công tác xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		500.000.000		
6	Chi cổ tức bằng tiền	10%	10.000.000.000		
7	Lợi nhuận giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.		6.888.198.860		

**Điều 6: Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2018 và Kế hoạch năm 2019:**

No	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Hội đồng quản trị	VND	0	0	504.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	0	0	156.000.000
3	Thư ký HĐQT	VND	0	0	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	VND	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn - Bến Tre như sau:**

**1. Tổng chi phí đề nghị quyết toán:**

ĐVT: VND

No	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Tổng mức đầu tư được duyệt	THỰC HIỆN		
			Báo cáo quyết toán	Kết quả kiểm toán	Chênh lệch
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
I	Chi phí xây dựng	199.772.278.180	193.229.029.659	192.553.631.962	(675.397.697)
II	Chi phí thiết bị	413.068.102.497	421.905.726.298	421.653.852.598	(251.873.700)
1	Thiết bị trong nước	289.216.029.834	283.959.590.864	283.707.717.164	(251.873.700)
2	Chi phí thiết bị nhập khẩu	123.852.072.663	137.946.135.434	137.946.135.434	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí mua sắm, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng	77.022.077.273	59.168.405.442	59.168.405.442	-
	<b>CỘNG (CHƯA VAT)</b>	<b>689.842.457.950</b>	<b>674.303.161.399</b>	<b>673.375.890.002</b>	<b>(927.271.397)</b>



**2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

ĐVT: VND

No	Nhóm tài sản	Báo cáo quyết toán	Kết quả kiểm toán	Chênh lệch (+/-)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)

No	Nhóm tài sản	Báo cáo quyết toán	Kết quả kiểm toán	Chênh lệch (+/-)
1	Tài sản dài hạn	673.335.752.399	672.408.481.002	(927.271.397)
2	Tài sản ngắn hạn	967.409.000	967.409.000	-
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>674.303.161.399</b>	<b>673.375.890.002</b>	<b>(927.271.397)</b>

**Điều 8: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019 như sau:**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre của năm tài chính 2019 (theo kết quả lựa chọn Đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Sabeco) theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2017-2022) như sau:**

1. Ông Vũ Tuấn Anh
2. Ông Hà Đức Trung
3. Ông Đỗ Văn Biên

**Điều 10:** 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre và báo cáo cho cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT;

