

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 17/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2023 và định hướng năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tăng trưởng TH2023/KH2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	681.73	472.02	69.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7.79	0.65	8.3%

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% Tăng trưởng KH2024/TH2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	472.02	506.2	7.24%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.65	0.23	-63.72%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

**Điều 5:** 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 2024.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Sản lượng (lít)	62.000.000	42.902.189
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	28.550.799.063	28.550.799.063
3	Lợi nhuận sau thuế	7.785.775.458	646.080.446
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5.100.000.000	-



TT	Diễn giải	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	100.000.000	-
-	Chia cổ tức	5.000.000.000	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	31.236.574.521	29.196.879.509

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng (lít)	42.902.189	46.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	28.550.799.063	29.196.879.509
3	Lợi nhuận sau thuế	646.080.446	234.427.259
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	-
-	Chia cổ tức	-	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	29.196.879.509	29.431.306.768

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 & kế hoạch 2024:

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
					Người/tháng	Tổng cộng
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	VND	<b>416.000.000</b>	<b>416.000.000</b>		<b>416.000.000</b>
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
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	VND	<b>182.000.000</b>	<b>182.000.000</b>		<b>182.000.000</b>
2.1	Trưởng ban	VND	78.000.000	78.000.000	6.000.000	78.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>598.000.000</b>	<b>598.000.000</b>		<b>598.000.000</b>

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ I

**Điều 10:** Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ II (2024 - 2027), gồm các thành viên :

1. Ông Đỗ Văn Biên
2. Bà Lưu Thanh Thảo
3. Ông Hà Đức Trung

**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 2024 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 2024 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**

