

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 9g30 ngày 12 tháng 04 năm 2014 tại Hai Bà Trưng Hotel & Spa, Số 08 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 123 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 22.988.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,02%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 12/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	141,90	138,56	97,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.347,09	1.240,33	92,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,00	64,87	108,11
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	620,79	549,16	88,46

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế ( <i>Chưa gồm phí thương hiệu</i> )	64.874.005.217
2	Phí thương hiệu SABECO	12.053.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế ( <i>Đã hạch toán phí thương hiệu</i> )	52.821.005.217
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.488.285.560
5	Lợi nhuận còn lại sau thuế	42.332.719.657
6	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	2.116.635.983
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	2.116.635.983
8	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.662.202.763
	a. Trích Quỹ Khen thưởng	4.800.000.000
	b. Trích Quỹ Phúc lợi	2.400.000.000
	c. Thưởng 30% lợi nhuận vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông	1.462.202.763



STT	Nội dung	Số tiền
9	Quỹ chia cổ tức	33.826.718.366
	a. Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	4.389.473.437
	b. Từ lợi nhuận năm 2013	29.437.244.929
10	Chia cổ tức	29.846.648.000
11	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	10,00%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.980.070.366

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ KH 2014/TH 2013 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	138,56	140,50	101,40
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.240,33	1.224,73	98,74
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,82	48,75	92,30
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	549,16	547,54	99,70

\* Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa gồm phí thương hiệu)	61.675.000.000
2	Phí thương hiệu SABECO	12.925.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (Đã hạch toán phí thương hiệu)	48.750.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.230.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	37.520.000.000
6	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.876.000.000
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1.876.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.200.000.000
	a. Trích Quỹ khen thưởng	4.800.000.000
	b. Trích Quỹ khúc lợi	2.400.000.000
9	Quỹ chia cổ tức	30.548.070.366
	a. Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	3.980.070.366
	b. Từ lợi nhuận năm 2014	26.568.000.000
10	Chia cổ tức	29.846.648.000
11	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	10,00%
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	701.422.366

Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.



**Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:**

Tổng số 660.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 204.000.000 đồng.

**7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 lấy theo mức thù lao năm 2013, cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức chi trả thù lao năm 2014 là 660.000.000 đồng.

**Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2014:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn như sau:

1. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam TNHH.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.
3. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (Deloitte).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Các cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.



**Bùi Ngọc Hạnh**