

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 12/4/2013 của Hội đồng Quản trị và Thông báo ngày 02/04/2013 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương, ngày 26/4/2013 tại Khách sạn Viễn Đông – số 275A – Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thông qua Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012), hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ II (2008-2012) và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2017).

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua các nội dung như sau : (bản báo cáo số : 235/BC-HĐQT ngày 16/4/2013 đính kèm).

1.1. Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2008-2012).
(nội dung theo bản báo cáo)

1.2. Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD trong nhiệm kỳ II (2008-2012)

Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2008	TH 2009	TH 2010	TH 2011	TH 2012
Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,726	38,746	40,689	37,842	28,776
Tổng doanh thu	Tỷ đg	282,702	319,737	378,400	424,271	350,862
LN trước thuế	Tỷ đg	30,528	41,787	31,250	30,020	33,049
Chi trả cổ tức	%	15%	19%	15%	15%	15%

1.2.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Đã được kiểm toán).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH/ TH 2011	Tỷ lệ TH/ KH 2012
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,038	28,775	37,841	76,04%	75,65%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	455,953	350,861	436,437	80,39%	76,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	31,599	33,049	30,020	110,09%	104,59%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	25,940	24,372	24,018	101,41%	93,96%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	15%	100%	100%

1.2.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.

1.	Lợi nhuận năm 2012	33.049.485.342
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.975.155.623
3.	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ	25.074.329.719
	Trích các quỹ :	
3.1.	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.253.716.486
3.2.	Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	2.507.432.972
3.3.	Quỹ Phúc lợi & Khen thưởng	2.507.432.972
3.4.	Trích khen thưởng 20% LN vượt KH	275.065.944
-	Khen thưởng BDH	137.532.972
-	Khen thưởng CNV	137.532.972
4.	Chia cổ tức năm 2012 (15% vốn điều lệ)	12.716.460.000
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2012	5.814.221.345

Về lợi nhuận còn lại chưa phân phối trong năm 2012 là **5.814.221.345** đồng và năm 2011 là **4.189.117.592** đồng, tổng cộng phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối là **10.003.338.937** đồng sẽ trích vào Quỹ Đầu tư và Phát triển của Công ty.

(Các số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) ngày 12/03/2013).

1.2.3. Báo cáo công tác đầu tư . . . (nội dung theo bản báo cáo)

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2013-2017)

1.3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD (2013-2017)

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2013	KH năm 2014	KH năm 2015	KH năm 2016	KH năm 2017
SL tiêu thụ	Tr lít	32,002	33,602	35,282	37,752	40,395
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	386,737,771	425,411,549	480,715,050	548,015,157	635,697,582
Tổng chi phí	Tỷ đồng	370,008,428	411,191,607	466,495,108	533,795,215	621,477,641
LN trước thuế	Tỷ đồng	16,729,343	14,219,941	14,219,941	14,219,941	14,219,941
Tỷ lệ cổ tức	%	9%	8%	8%	8%	8%

1.3.2. Các kế hoạch khác của nhiệm kỳ III (2013-2017). . . (nội dung theo bản báo cáo)

1.3.3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ :	32 triệu lít
+ Chỉ tiêu Tổng doanh thu :	386, 740 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế) :	16, 730 tỷ đồng
+ Tổng chi phí :	370, 010 tỷ đồng
+ Cổ tức :	9%/ vốn điều lệ (900 đ/cổ phần)

Về phân phối lợi nhuận :

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	20% trên phần lợi nhuận vượt KH, trong đó 10% thưởng cho BDH và 10% thưởng CB.CNV

1.3.4. Các kế hoạch khác của năm 2013 ... (nội dung theo bản báo cáo)

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ II (2008-2012).

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 09 /4/2013 về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2013, kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ II (2008-2012).

Điều 3 : Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017)

3.1. Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua thành phần Ban Bầu cử bao gồm các Ông (Bà):

- 1) Ông. Hoàng Quang Dũng (Trưởng ban)
- 2) Ông. Nguyễn Hoài Tấn
- 3) Ông. Nguyễn Phước Thoại
- 4) Ông. Huỳnh Tấn Tân

3.2. Thông qua Quy chế Bầu cử :

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS.

3.3. Thông qua danh sách ứng cử viên :

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017) như sau :

Danh sách ứng cử viên HĐQT :

- 1) Ông Trần Đức Hòa GD điều hành Hành chính SABECO
- 2) Ông Hoàng Chí Thành CT HĐQT kiêm TGD Công ty CP NGK Chương Dương
- 3) Ông Võ Văn Thọ PGD Nhà máy bia Saigon-Củ Chi thuộc SABECO
- 4) Ông Nguyễn Thành Đức Chuyên viên thương hiệu, thị trường SABECO
- 5) Ông Lê Tuấn CT HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm.

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát :

- 1) Ông Dương Chí Hùng Phó trưởng phòng Kiểm toán nội bộ HĐQT SABECO
- 2) Ông Lý Minh Hoàng Chuyên viên Ban Tài chính SABECO
- 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung GD Nội vụ Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm.

Đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

3.4. Thông qua kết quả bầu cử :

Đại hội thống nhất thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2017)

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017) :

- 1) Ông Trần Đức Hòa
- 2) Ông Hoàng Chí Thành
- 3) Ông Võ Văn Thọ
- 4) Ông Nguyễn Thành Đức
- 5) Ông Lê Tuấn

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017):

- 1) Ông Dương Chí Hùng
- 2) Ông Lý Minh Hoàng
- 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Điều 4 : Công bố nhân sự điều hành của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương

4.1. Chủ Tịch Hội đồng Quản trị

Ông Trần Đức Hòa là Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017)

4.2. Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Dương Chí Hùng là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017)

4.2. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ông Hoàng Chí Thành là Tổng giám Đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Điều 5 : Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và hiệu chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với quy định và tình hình hoạt động của Công ty.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và hiệu chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với quy định và tình hình hoạt động của Công ty.
(đính kèm bản nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung và bản Điều lệ)

Điều 6 : Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 233 /TTr – HĐQT ngày 16/04/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, bao gồm các nội dung chính như sau :

6.1 Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 :

1	Tổng thực chi thù lao của HĐQT năm 2012	314.000.000 đ
2	Tổng thực chi thù lao của BKS năm 2012	99.000.000 đ

6.2 Tổng mức đề xuất tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 :

1	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2013 trong trường hợp CT và các thành viên HĐQT không chuyên trách.	456.000.000 đ
2	Tổng mức tiền thù lao của HĐQT năm 2013 trong trường hợp CT HĐQT chuyên trách và các thành	336.000.000 đ

	viên HĐQT không chuyên trách.	
3	Tổng mức tiền thù lao của BKS năm 2013	204.000.000 đ

+ Trong trường hợp Chủ Tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên HĐQT chuyên trách, trong các trường hợp này sẽ không nhận thù lao, tiền lương sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại Đại hội Cổ đông Thường niên hàng năm.

6.3 Mức tiền thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013 :

1	Mức thù lao của CT HĐQT không chuyên trách	10.000.000 đ/T
2	Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách	7.000.000 đ/T
3	Mức thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	7.000.000 đ/T
4	Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000 đ/T

Điều 7 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2013.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số : 232/TTr-HĐQT ngày 16/4/2013 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chọn lựa Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2013.

Điều 8 : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26 / 4 /2013.

Thay mặt toàn thể Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT



Hoàng Chí Thành

Nơi nhận :

- TV HĐQT, BKS
- TK HĐQT
- Các cổ đông.