

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 09 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn ngày 09/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 1.138.747.010.171 đồng
- Tổng chi phí: 1.188.935.646.620 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -50.188.636.449 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với các nội dung sau đây:

- Tổng doanh thu: 1.602.541.161.387 đồng
- Tổng chi phí: 1.571.335.155.134 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31.206.006.253 đồng
- Trích lập các quỹ: 4.680.900.938 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2014 |
|-----|--------------------------|------|----------------|
| 01 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 31.206.006.253 |
| 02 | Thuế TNDN | Đồng | 7.801.501.563 |
| 03 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 23.404.504.690 |
| 04 | Trích lập các quỹ : | Đồng | 4.680.900.938 |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | Đồng | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển | Đồng | 2.340.450.469 |

| | | | |
|--|-----------------------------|------|---------------|
| | - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | Đồng | 2.340.450.469 |
|--|-----------------------------|------|---------------|

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không vượt quá 0,5% doanh thu năm 2014.
- Không chia hoặc tạm ứng cổ tức năm 2014 nếu Công ty chưa có lợi nhuận.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thanh lý xe cũ và đầu tư mới phương tiện vận tải. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án thanh lý xe cũ và đầu tư mới phương tiện vận tải như nội dung Tờ trình đính kèm.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sáp nhập các Công ty con và Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần của các công ty con với nội dung cụ thể như sau:

- Sáp nhập các công ty con vào Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.
- Phát hành thêm cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của các công ty con theo Phương án đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:
 - Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần và triển khai việc sáp nhập trong thời gian sớm nhất theo các quy định của pháp luật;
 - Các công việc liên quan sau khi phát hành cổ phần: lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới, đăng ký kinh doanh thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành (trong trường hợp Công ty không hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM),...
 - Các công việc liên quan khác đến hoạt động sáp nhập các công ty con vào Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án hủy niêm yết và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn là 3.531.401 phiếu biểu quyết, chiếm 68,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Tiếp và Ông Đàm Phan Liêm.
- Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị còn 05 thành viên bao gồm:
 - Ông Văn Thanh Liêm: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Hồng Xanh: ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Hải: ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoài Bắc: ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Xuân: ủy viên HĐQT

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.



Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2014.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bĩa Sài Gòn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VĂN THANH LIÊM

Nơi nhận:

- Như Điều 9,
- Lưu VT, TK.

