

Số: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g28 ngày 5 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường A Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buon Ma Thuot, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 53 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 23.611.610 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,11%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- 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 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 5/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	209,38	215,63	102,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.575,18	1.542,70	97,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150,03	259,09	172,69
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.353,11	1.409,95	104,20

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	259.094.097.612
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	52.050.896.945
	- Thuế TNDN hiện hành	52.290.409.502
	- Thuế TNDN hoãn lại	(239.512.557)
3	Lợi nhuận sau thuế	207.043.200.667
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	10.352.160.033

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	20.057.860.000
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	16.046.288.000
	+ <i>Quỹ Phúc lợi</i>	4.011.572.000
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.	10.028.930.000
7	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	1.035.216.003
8	Quỹ chia cổ tức	172.062.909.028
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2019</i>	165.569.034.630
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối</i>	6.493.874.398
9	Chia cổ tức	104.463.268.000
10	Tỷ lệ cổ tức	35%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	67.599.641.028

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	215,63	166,02	76,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.542,70	1.036,47	67,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	259,09	105,50	41,00
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.409,95	946,81	67,15

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	105.500.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- <i>Thuế TNDN hiện hành</i>	19.919.265.000
	- <i>Thuế TNDN hoãn lại</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	85.580.735.000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	3.889.253.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	13.354.218.437
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	10.683.374.750
	+ <i>Quỹ Phúc lợi</i>	2.670.843.687
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	388.286.175
7	Quỹ chia cổ tức	135.548.618.416
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2020</i>	67.948.977.388
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối</i>	67.599.641.028
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	31.085.350.416



Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

*** Tổng số 1.044.000.000 đồng, trong đó:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số 684.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số 360.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2020. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2020 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 5 tháng 6 năm 2020.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

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



Số: 01/2020/BB-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 5 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

+ Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất, Vận tải và Thương mại.

+ Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Chi nhánh, Công ty Thương mại.

+ Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

• Ông Nguyễn Đức Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 15/5/2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.759 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h28 ngày 5/6/2020 có 53 người, đại diện cho 23.611.610 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,11%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 79,11% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

• Ông Cán Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

*** Thư ký đại hội:**

1. Ông Đình Hòa Hiệp.
2. Ông Trần Hữu Phú.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn.
2. Ông Nguyễn Thành Nguyên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.
- Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
- Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các Báo cáo trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ý kiến 1:** Về phương án phân phối lợi nhuận 2019 đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức thêm 10% (tức tổng mức là 45%) để tạo động lực cho cổ đông vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

+ **Ý kiến 2:** Cổ đông rất vui mừng với kết quả Công ty đạt được trong năm 2019, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CB-CNV Công ty. Tuy nhiên việc hơn 140 năm chỉ dựa vào 1 thương hiệu Bia Sài Gòn là không vững về nền tảng và nhiều rủi ro. Do đó Công ty cần kiến nghị SABECO phát triển các thương hiệu Bia địa phương vì thực tế không xung đột với Bia Sài Gòn. Nhà máy Bia Sài Gòn-Phú Yên hoạt động từ 1998 là đơn vị đầu tàu của Hệ thống Bia Sài Gòn nhưng do nằm giữa khu dân cư nên rất khó phát triển. Đề nghị có dự án di dời Nhà máy đến vị trí thuận lợi để phát triển, đồng thời sử dụng lô đất hiện tại làm dự án bất động sản. Các sản phẩm rượu, nước giải khát của SABECO không phát triển được nên đề nghị Bia Sài Gòn-Miền Trung đầu tư phát triển mảng này. Thống nhất việc Công ty cần có nguồn dự phòng tài chính cho năm sau vì còn rất nhiều khó khăn và rủi ro.

+ **Ý kiến 3:** Cổ đông vẫn muốn tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 để góp phần giải quyết khó khăn do dịch Covid-19. Đối với kế hoạch năm 2020 đề nghị phát triển các sản phẩm địa phương vì có sự phân khúc thị trường rõ ràng nên không xung đột với các nhãn hiệu Bia Sài Gòn.

Đại hội cũng được nghe ý kiến, chia sẻ thông tin của ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của SABECO và Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.



Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.621.757					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Đồng ý bổ sung vào chương trình Đại hội để biểu quyết nội dung thay đổi mức chi cổ tức kế hoạch năm 2020 từ 25% lên 35%	13.564.315	57,42	10.057.442	42,58	0	0

2. Biểu quyết nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.622.498					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Thống nhất tỷ lệ chi cổ tức năm 2020 là 35% thay vì 25%	13.565.056	57,42	10.057.442	42,58	0	0

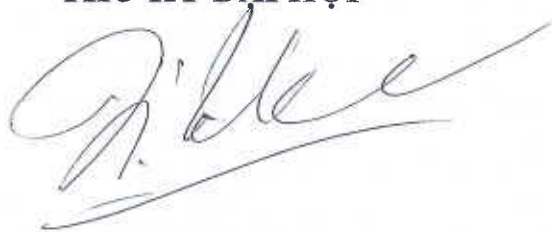
3. Biểu quyết các nội dung: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.624.596					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2019	23.584.352	99,83	0	0,00	40.244	0,17
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước	23.584.352	99,83	0	0,00	40.244	0,17
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	23.624.596	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	23.624.596	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	23.624.596	100,00	0	0,00	511	0,00
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2020. Trong đó tỷ lệ chi cổ tức là 35%	23.622.219	99,99	741	0,00	0	0,00

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.624.596					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020	23.588.480	99,82	0	0,00	42.116	0,18
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020	23.581.355	99,82	0	0,00	43.241	0,18
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020	23.621.599	99,99	0	0,00	2.977	0,01

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11g15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Hòa Hiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Du An

