



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

Vào lúc 9 giờ, ngày 15/06/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco (gọi tắt là “Công ty”) đã được khai mạc. Đại hội có sự tham dự của 41 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 24.326.389 cổ phần bằng 88,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 38 Cổ đông thể nhân sở hữu 358.016 cổ phần bằng 1,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 3 Cổ đông pháp nhân sở hữu 23.968.373 cổ phần bằng 87% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco thường niên năm 2009 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình và nội quy đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý và tỷ lệ 0% không đồng ý.
2. Thông qua việc bầu lại Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2013 với kết quả như sau:
Đại hội đã tín nhiệm bầu thêm 5 thành viên vào HĐQT như sau:

1. Ông HUANG CHING LIANG	Ủy viên HĐQT
2. Ông NGUYỄN TRI BÔNG	Ủy viên HĐQT
3. Ông YANG WEN LUNG	Ủy viên HĐQT
4. Ông LEE CHING TYAN	Ủy viên HĐQT

5. Ông LU LONG HONG	Ủy viên HĐQT
---------------------	--------------

Như vậy, HĐQT cty Nước giải khát Sài Gòn Tribeco bao gồm 9 thành viên như sau:

1. Ông TRẦN KIM THÀNH	Chủ tịch HĐQT
2. Ông TRẦN LỆ NGUYỄN	Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông NGUYỄN XUÂN LUÂN	Ủy viên HĐQT
4. Ông HUANG JUI TIEN	Ủy viên HĐQT
5. Ông NGUYỄN TRI BÔNG	Ủy viên HĐQT
6. Ông YANG WEN LUNG	Ủy viên HĐQT
7. Ông LEE CHING TYAN	Ủy viên HĐQT
8. Ông LU LONG HONG	Ủy viên HĐQT
9. Ông HUANG CHING LIANG	Ủy viên HĐQT – TGD Công ty

3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Sau khi nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:

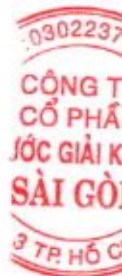
Kết quả hoạt động năm 2009 của Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco như sau:

Doanh thu thuần:	572,75	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-86,18	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	-86,18	tỷ đồng

4. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu thuần :	620,9 tỷ (tăng 8,4% so với năm 2009)
Lợi nhuận trước thuế:	1,86 tỷ



5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% và tỷ lệ không đồng ý 0%.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong các Công ty Kiểm Toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2010:

- Công ty Kiểm toán DTL;
- Công ty Kiểm toán AASCs ;
- Công ty Kiểm toán Price Waterhouse Cooper VN

6. Thông qua phương án cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc tài chính với tỷ lệ đồng ý 100% và tỷ lệ không đồng ý 0%.

❖ **Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh :** Tribeco Sài Gòn sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bán hàng và phân phối, chuyển hoạt động mua hàng, R&D, logistics, và các bộ phận liên quan đến sản xuất khác cho Tribeco Bình Dương quản lý. Trong hoạt động bán hàng và phân phối, ngoài những sản phẩm của Tribeco, Công ty còn có thể kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu khác.

❖ **Tái cấu trúc tài chính thông qua việc bán một phần tài sản để thanh toán các khoản nợ đến hạn**

- Chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, bao gồm:
 - o Khoản đầu tư vào công ty con Tribeco Miền Bắc: chuyển nhượng theo giá trị đầu tư ban đầu là 40 tỷ đồng tương đương 80% vốn điều lệ của Tribeco Miền Bắc
 - o Khoản đầu tư vào công ty liên kết Tribeco Bình Dương: chuyển nhượng theo giá trị đầu tư ban đầu là 117 tỷ đồng tương đương 36% vốn điều lệ của Tribeco Bình Dương.
- Cơ cấu cổ đông của Tribeco Sài Gòn vẫn giữ nguyên không thay đổi.

❖ **Ủy quyền cho H ĐQT tri ển khai :**

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính dài hạn đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của công ty.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện tất cả các công việc và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến phương án cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc tài chính.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2009 Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco bế mạc hồi 11g 30 ngày 15/06/2010.

Thư ký phiên họp



Trương Thị Lan Phương



TM. Ban Chủ tọa phiên họp

Trần Kim Thành