



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SaiGon Beverages Joint Stock Company
ISO:9001-2000

VP: 12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 8 249 654 - 8 249 665 Fax: (84-8) 8 249 659
MST: 0302237615

Handwritten signature

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 04 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 152266
Giờ..... Ngày 29 tháng 04 năm 11.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Vào lúc 9 giờ, ngày 29/04/2011 tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 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 46 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 24.254.679 cổ phần bằng 88,04% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 43 Cổ đông thể nhân sở hữu 286.306 cổ phần bằng 1,04% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 3 Cổ đông pháp nhân sở hữu 23.968.373 cổ phần bằng 87,00% 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 2011 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1 : Thông qua chương trình và nội quy đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Nội dung 2 : Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 với kết quả Đại hội đã tín nhiệm bầu thêm 1 thành viên vào HĐQT như sau:



1. Ông SHEN HUNG MING

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

1. Ông TRẦN KIM THÀNH
2. Ông TRẦN LỆ NGUYỄN
3. Ông NGUYỄN XUÂN LUÂN
4. Ông HUANG JUI TIEN
5. Ông NGUYỄN TRI BÔNG
6. Ông YANG WEN LUNG
7. Ông LEE CHING TYAN
8. Ông LU LONG HONG
9. Ông SHEN HUNG MING

Nội dung 3 : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 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 2010 của Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco như sau:

Doanh thu thuần	677,93	tỷ đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế	1,9	tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế	1,9	tỷ đồng

Nội dung 4 : Thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2011 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 2011 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Sản lượng	8,0	triệu két/thùng
Doanh thu thuần	780	tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	5,0	tỷ đồng.

2237
NG T
PH
GIẢI K
SÀI GÒN
P. HỒ C

Nội dung 5 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 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 2011:

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

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 2011 Công ty CP Nước Giải khát Sài Gòn Tribeco bế mạc hồi 11g30 ngày 29/04/2011.

Thư ký phiên họp

Trương Thị Lan Phương

TM. Ban Chủ tọa phiên họp

Trần Kim Thành