

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 8g00 ngày 24 tháng 4 năm 2010 tại Hội trường Đa ngôn ngữ, Khu du lịch Thuận Thảo, số 2 Hải Dương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với sự có mặt của 190 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 22.771.230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,29 %/Tổng cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 24 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	% Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng Sản xuất	Triệu lít	110,14	101,01	91,71
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	110,14	98,59	89,52
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	877,89	777,79	88,60
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	963,33	890,44	92,43
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,37	31,00	370,41
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	455,12	424,68	93,31

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	31.038.795.248
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.395.697.084
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-87.625.177
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	24.730.723.341
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2008	-4.269.035.137
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế	20.461.688.204

Handwritten signature



7	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.023.084.410
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.046.168.820
	a. Quỹ Khen thưởng	1.364.112.547
	b. Quỹ Phúc lợi	682.056.273
9	Chia cổ tức	17.392.434.974
10	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	5,82%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Tỷ lệ KH 2010/TH 2009 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	101,01	114,50	113,35
2	Sản lượng tiêu thụ	"	98,59	114,50	116,13
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	777,79	894,85	115,05
4	Tổng doanh thu	"	890,44	1.060,99	119,15
5	Lợi nhuận trước thuế	"	31,00	73,30	236,45
6	Nộp ngân sách	"	424,68	464,16	109,29

* Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	73.300.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.835.543.418
3	Lợi nhuận sau thuế	62.464.456.582
4	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	3.123.222.829
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	6.246.445.658
6	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	6.246.445.658
	a. Trích Quỹ Khen thưởng (2/3)	4.164.297.105
	b. Trích Quỹ Phúc lợi (1/3)	2.082.148.553
7	Chia cổ tức	44.769.972.000
8	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15,00%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.078.370.437

Thông nhất kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Tạm ứng 4,18% cổ tức của năm 2010 tỷ lệ 4,18% chi trả trong tháng 5/2010 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.

- Phần còn lại nếu kết quả SXKD năm 2010 đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả, trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận thì Đại hội đồng cổ đông năm 2011 xem xét quyết định.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2009 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2009.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2009.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

Tổng số 660.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng

- Thù lao Ban Kiểm soát: 204.000.000 đồng

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 lấy theo mức thù lao năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua bằng Nghị quyết số 01-2009/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2009. Tổng số là 660.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng/năm.

- Thù lao Ban kiểm soát: 204.000.000 đồng/năm.

Điều 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010:

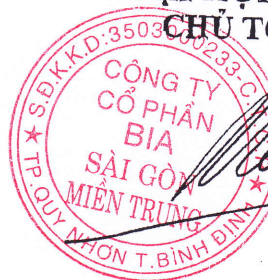
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty Kiểm toán Phương Đông.
3. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACA Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 2010 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 24 tháng 4 năm 2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Thị Tuyết Minh