

Số: 01/2012/NQ-ĐHCD

TP. Quy Nhơn, ngày 27 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 8g25 ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự có mặt của 190 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.504.549 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,70%/Tổng số 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 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 27 tháng 04 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	126,30	95,20	75,38
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	126,30	98,17	77,73
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	991,942	883,38	89,05
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.216,49	958,90	78,83
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,00	-6,08	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	536,10	415,58	77,52

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	-6.079.021.645
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 25%	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	-6.079.021.645
4	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	0
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	0





6	<b>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>0</b>
	<i>a. Trích Quỹ Khen thưởng</i>	0
	<i>b. Trích Quỹ Phúc lợi</i>	0
7	<b>Chia cổ tức</b>	<b>14.923.324.000</b>
	<i>a. Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2010</i>	14.923.324.000
	<i>b. Từ lợi nhuận năm 2011</i>	0
8	<b>Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ</b>	<b>5,00%</b>
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>216.627.656</b>

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2012 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ KH 2012 TH 2011%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	95,95	140,297	146,22
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	98,90	140,297	141,86
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	883,38	1.073,19	121,49
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	958,90	1.339,76	139,72
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-6,08	40,00	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	415,58	586,33	141,09

\* Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 25%	8.480.244.589
3	Lợi nhuận sau thuế	31.519.755.411
4	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.575.987.771
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	0
6	<b>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>3.047.000.000</b>
	<i>a. Trích Quỹ khen thưởng</i>	2.031.333.333
	<i>b. Trích Quỹ khúc lợi</i>	1.015.666.667
	<b>Chia cổ tức</b>	<b>26.861.983.200</b>
	<i>a. Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2011</i>	216.627.656
7	<i>b. Từ lợi nhuận năm 2012</i>	26.896.767.640
8	<b>Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ</b>	<b>9,00%</b>
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>251.412.096</b>

Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

**Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:**

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 2012:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 lấy theo mức thù lao năm 2011, cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức chi trả thù lao năm 2012 là 660.000.000 đồng.

**Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2012:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (năm thứ hai) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 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 27 tháng 04 năm 2012.

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Các cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

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



**Trịnh Thị Tuyết Minh**