

Số: 03/2018 / NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 18/01/2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư, thanh lý năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017(ĐHĐCĐ)	THỰC HIỆN NĂM 2017
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	48.000.000	49.083.810
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	42.000.000	46.118.760
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	6.000.000	2.965.050
2	TỔNG DOANH THU	đồng	290.276.240.359	296.790.506.954
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	242.767.798.478	247.533.584.631
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	47.508.441.871	49.256.922.323
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	40%	41%



1.2 Về kết quả đầu tư – Thanh lý 2017:

- Thống nhất như báo cáo của Giám đốc công ty.
- Công tác thanh lý dây chuyền chiết chai cũ 30.000 chai/h giao Giám đốc Công ty và đề nghị các thành viên HĐQT tìm kiếm khách hàng trong thời gian sớm nhất là cuối tháng 2/2018 để có cơ sở chào bán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Lâm Đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo về thực hiện định biên lao động và quyết toán quỹ tiền lương năm 2017

Điều 3: Thông qua các nội dung đánh giá chỉ đạo, giám sát hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Đồng ý Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty cho Ông Trịnh Công Vinh (hiện tại đang được giao nhiệm vụ Giám đốc công ty trong 06 tháng từ ngày 01/09/2017 đến ngày 28/02/2018). Giao Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm từ ngày 01/03/2018.

Điều 5: Thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Giao Ban điều hành công ty phối hợp công ty chứng khoán hoàn thiện sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty theo quy định hiện hành và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giao Ban Giám đốc hoàn thiện lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch quỹ lương năm 2018 trước ngày 10/02/2018.
- Giao Ban Giám đốc lập các tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Phạm Thị Hồng Hạnh