

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 124 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 19.261.986 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,54%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- 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 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 28/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	198.59	211.02	106.3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,343.1	1,579.0	117.6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115.0	175.2	152.4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,139	1,319.4	115.8

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	175,205,598,106
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	35,200,055,651
	- Thuế TNDN hiện hành	35,384,168,451
	- Thuế TNDN hoãn lại	-184.112.800

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế	140,005,542,455
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	7,000,277,123
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (15%)	8,400,332,547
	+ Quỹ khen thưởng (75%)	5,040,199,528
	+ Quỹ Phúc lợi (25%)	3,360,133,019
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông	5,794,745,095
7	Quỹ chia cổ tức	125,880,466,398
	+ Từ Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối	7,070,278,707
	+ Từ Lợi nhuận năm 2018	118,810,187,690
8	Chia cổ tức	119,386,592,000
9	Tỷ lệ cổ tức	40.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6,493,874,398



Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/ TH 2018 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	211.02	209.38	99.22
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,579.0	1,576.0	99.81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	175.2	150.03	85.63
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,319.4	1,353.1	102.55

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	150,030,000,000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	30,306,000,000
	- Thuế TNDN hiện hành	30,306,000,000
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	119,724,000,000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	5,986,200,000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	11,972,400,000
	+ Quỹ khen thưởng (70%)	8,380,680,000
	+ Quỹ Phúc lợi (30%)	3,591,720,000
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.	
7	Quỹ chia cổ tức	108,259,274,398
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	6,493,874,398
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019	101,765,400,000
8	Chia cổ tức	104,463,268,000
9	Tỷ lệ cổ tức	35.00%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3,796,006,398

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Tổng số 1.044.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2018, tổng số 684.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lấy theo mức thù lao năm 2018, tổng số 360.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2019. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 28 tháng 3 năm 2019.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Lâm Du An

Số: 01/2019/HĐ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019



BIÊN BẢN

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hôm nay, lúc 08g30 ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất, Vận tải và Thương mại.
- + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Chi nhánh Công ty Thương mại.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

• Ông Nguyễn Đức Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 06/3/2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.034 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 28/03/2019 có 124 người, đại diện cho 19.261.986 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,54%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 64,54% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

• Ông Cán Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lâm Du An
2. Ông Huỳnh Văn Dũng

* Thư ký đại hội:

1. Ông Đình Hòa Hiệp
2. Ông Trần Hữu Phú

* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn
2. Ông Nguyễn Thành Nguyên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ý kiến 1:** Rất phấn khởi với kết quả đạt được qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Công suất Nhà máy Quy Nhơn là 50 triệu lít nhưng thực tế năm 2018 sản xuất hơn 60 triệu lít và nếu Công ty có thêm sản phẩm tự doanh thì hiệu quả còn cao hơn nữa. Do đó cần quan tâm công tác đầu tư mở rộng sản xuất vì khu vực Miền Trung tiêu thụ Bia rất tốt. Năm 2018 cổ đông đã ý kiến đề nghị mở rộng Nhà máy Phú Yên, năm nay đề nghị mở rộng Nhà máy Quy Nhơn để đáp ứng nhu cầu thị trường, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa. Nếu Công ty không đủ sản phẩm cung cấp thì thị trường sẽ tìm sản phẩm khác để thay thế. Đồng thời đề nghị đa dạng hóa sản phẩm và chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

+ **Ý kiến 2:** Đề nghị cho biết vì sao Lợi nhuận năm 2018 tăng 52,4% nhưng Tổng Doanh thu và nộp Ngân sách tăng không tương ứng; Cơ chế mua bán nguyên vật liệu giữa Công ty và SABECO như thế nào?, Doanh thu 2019 giảm 1% nhưng Lợi nhuận giảm gần 15%. Năm 2019 tăng lượng Bia Sài Gòn, giảm Bia Quy Nhơn nên giảm lợi nhuận thì tại sao không tăng công suất, đề nghị giải thích thêm, đồng thời Công ty cần thông tin hoạt động SXKD đến nhà đầu tư chưa phải là cổ đông để định hướng đầu tư.

+ **Ý kiến 3:** Lợi nhuận đạt cao là do đạt công suất tối đa hay do SABECO giao. Về việc tăng công suất năm 2019 như thế nào, Công ty tự quyết hay do SABECO quyết định? Đối thủ cạnh tranh của Công ty là ai?

+ **Ý kiến 4:** Nợ vay năm 2018 cao, nhất là nợ ngắn hạn, Công ty có tính việc năm 2019 lãi suất tăng hay không, vì Lợi nhuận 2019 chủ yếu trả cổ tức thì trả nợ vay bằng khoản nào?. Mức trích Quỹ phúc lợi 2018 và 2019 tăng giảm mà không có một mức đồng nhất?.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.



IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

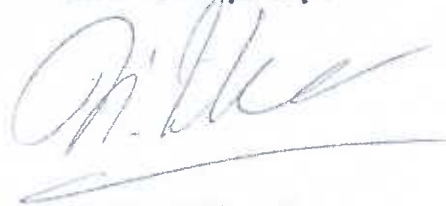
STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 22.720.834					
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
1	Kết quả SXKD năm 2018	22.334.847	98,27	0	0,00	385.987	1,70
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước	22.334.489	98,27	0	0,00	386.345	1,70
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	22.334.849	98,27	0	0,00	386.345	1,70
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	22.211.977	97,73	75.657	0,33	433.200	1,91
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	22.334.847	98,27	0	0,00	385.987	1,70
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2019	22.120.103	97,33	164.244	0,72	436.487	1,92
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019	22.135.416	97,40	4.218	0,02	581.200	2,56
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019	22.275.147	98,01	0	0,00	445.687	1,96

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 25% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11g15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Hòa hiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Du An