

Số: 05 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 09 tháng 4 năm 2019;

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

1.1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: (Đã được kiểm toán).

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	% tăng trưởng
1	Sản lượng bán hàng	Tr lít	29,292,690	23,422,110	-20%
2	Doanh thu bán hàng thuần	Tỷ đ	327,297,597,399	277,999,301,596	-15%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	(3,039,045,461)	5,236,247,885	+272%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Dự báo tăng trưởng (%)
1	Tổng Sản lượng bán hàng	Tr lít	25,000,000	23,422,110	7%
2	Doanh thu bán hàng thuần	Tỷ đ	332,517,726,108	277,999,301,596	20%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	9,642,678,495	5,236,247,885	84%



Định hướng và các nội dung khác theo Báo cáo ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị CDBECO.

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.589.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 28 tháng 03 năm 2018 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.589.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu thuần	289,283,070,108
Lợi nhuận trước thuế	5,952,481,999
Lợi nhuận sau thuế của năm nay	5,236,247,885
Chuyển lỗ của năm trước sang	-
Lợi nhuận sau thuế	5,236,247,885
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	419
Tài sản ngắn hạn	192,566,273,595
Tài sản dài hạn	43,069,208,100
Tổng tài sản	235,635,481,695
Nợ phải trả	46,412,923,589
Vốn chủ sở hữu	189,222,558,106
Tổng nguồn vốn	235,635,481,695

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 6.589.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

005
ĐĂNG
KÝ
GIẤY
TỜ
PH

4.1. Phân phối lợi nhuận 2018.

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2018 (Triệu đồng)	Thực hiện 2018 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-	(3,039)
2	Lợi nhuận sau thuế	3,772	5,236
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	2,197
	-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	1,685
	-Trích quỹ đầu tư phát triển	-	512
	-Trích quỹ công tác xã hội	-	-
	-Chia cổ tức	-	-
	-(Tỷ lệ chia cổ tức)	-	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	-	-

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	(3,039)	-
2	Lợi nhuận sau thuế	5,236	9,642
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2,197	9,642
	-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,685	2,235
	-Trích quỹ đầu tư phát triển	512	964
	-Trích quỹ công tác xã hội	-	-
	-Chia cổ tức	-	6,443
	(Tỷ lệ chia cổ tức)	-	7.6%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	-	-

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 6.579.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2019.

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc chọn đơn vị kiểm toán cho CDBECO là đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn cho năm tài chính 2019 và các kỳ tài chính liên quan.

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 6.589.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2019.

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao, lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
1	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	169,986,563
2	Quỹ thù lao	Đồng	576,000,000	576,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
	Tổng:	Đồng	912,000,000	745,986,563

Kế hoạch 2019:

Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là: 912,000,000 đồng.

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 6.579.492 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên của Ban Kiểm soát, số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Đại hội cổ đông thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 6.589.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Phước Thoại là thành viên của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Số phiếu tán thành là 6.499,837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CDBECO;
- HĐQT;
- Lưu VPHDQT;



Neo Gim Siong Bennett