

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây;

- Căn cứ các nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây tổ chức tại Khách sạn Hoàn Cầu (Hotel Continental Saigon), số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM với tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 77 cổ đông, đại diện cho 11.212.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,3245% cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết theo danh sách chốt ngày 25/3/2015 là: 14.500.000 cổ phần). Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 11.212.154 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính, như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

T T	CHỈ TIÊU	ĐV T	KẾ HOẠCH NĂM 2014 ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất	lít	85.000.000	89.233.605	104,98
	- Bia chai 450ml	"	3.000.000	5.416.560	180,55
	- Bia chai 355ml	"	47.000.000	47.048.675	100,10
	- Bia chai lager 355ml	"		720.181	
	- Bia lon 333 ml	"	35.000.000	36.028.238	102,93
	- Bia hơi	"		19.950	



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015
A	B	C	D
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>lít</b>	<b>95.000.000</b>
	- Bia chai 450ml	"	20.000.000
	- Bia chai 355ml	"	39.500.000
	- Bia chai lager 355ml	"	3.500.000
	- Bia lon 333ml	"	32.000.000
	- Bia hơi	"	-
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>đồng</b>	<b>1.260.669.169.742</b>
	- Doanh thu công nghiệp	"	1.239.839.479.300
	- Doanh thu khác	"	20.829.690.442
4	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>71.062.738.610</b>
	Trong đó: Lợi nhuận liên kết		6.262.003.607
	- Lợi nhuận sản xuất chính	"	73.548.643.378
	- Lợi nhuận khác	"	13.080.009.925
	- Lãi lỗ hoạt động tài chính	"	(21.827.918.300)
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	5.400.646.449
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>65.662.089.161</b>
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	45,28
8	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>25</b>
9	Nộp ngân sách	đồng	585.652.990.223
10	Lao động bình quân	người	285
11	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	10.000.000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong quá trình điều hành cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường năm 2015.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,8214%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9105%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,8214%

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2015:

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9214%

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014				TH/KH (%)
		KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>60.341.347.200</b>		<b>102.230.545.824</b>	<b>169,42</b>
	<i>Trong đó:</i>					
	- Lợi nhuận từ sản xuất chính (Bia)		63.675.463.106		101.732.171.734	159,77
	- Lợi nhuận khác		12.809.542.824		13.215.349.815	103,17
	- Lãi lỗ từ HĐ tài chính		(16.143.658.730)		(12.716.975.725)	
2	Thuế TNDN phải nộp		7.642.258.831		8.286.536.069	108,43
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>52.699.088.369</b>		<b>93.944.009.755</b>	<b>178,26</b>
4	Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ đầu tư phát triển		638.311.317		6.745.261.855	
5	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>		<b>52.060.777.052</b>		<b>87.198.747.900</b>	<b>167,49</b>
	<b>+ Trích lập các quỹ</b>		<b>22.324.310.821</b>		<b>31.275.586.807</b>	<b>140,10</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	30%	15.618.233.116	20%	17.439.749.580	111,66
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ	7%	3.644.254.394	10%	8.719.874.790	239,28
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	3%	1.561.823.312	3%	2.615.962.437	167,49
	- Trích Quỹ an sinh xã hội		1.500.000.000		2.500.000.000	
6	<b>Lợi nhuận còn lại của 2014 để phân phối cổ tức</b>		<b>29.736.466.231</b>		<b>55.923.161.093</b>	<b>188,06</b>
7	LN của các năm trước chưa phân phối		112.212.530		112.212.530	100,00
8	<b>Tổng nguồn lợi nhuận còn lại phân phối (6+7)</b>		<b>29.848.678.761</b>		<b>56.035.373.623</b>	<b>187,73</b>
9	Số tiền chia cổ tức		29.000.000.000		36.250.000.000	125,00
10	<b>Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</b>		<b>20%</b>		<b>25%</b>	<b>125,00</b>
11	Lợi nhuận còn giữ lại		848.678.761		19.785.373.623	

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9105%

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	KH 2015/TH 2014
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>102.230.545.824</b>	<b>68.003.935.003</b>	<b>66,52</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận từ sản xuất chính (Bia)	101.732.171.734	73.548.643.378	72,30
	- Lợi nhuận khác	13.215.349.815	13.080.009.925	98,98
	- Lãi lỗ từ HĐ tài chính	(12.716.975.725)	(18.624.718.300)	
2	Thuế TNDN phải nộp	8.286.536.069	5.400.646.449	65,17
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>93.944.009.755</b>	<b>62.603.288.554</b>	<b>66,64</b>

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	KH 2015/ TH 2014
4	Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ đầu tư phát triển	6.745.261.855	3.724.871.144	55,22
5	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	<b>87.198.747.900</b>	<b>58.878.417.410</b>	<b>67,52</b>
	<b>+ Trích lập các quỹ</b>	<b>31.275.586.807</b>	<b>20.929.877.745</b>	<b>66,92</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	20% 17.439.749.580	20% 11.775.683.482	67,52
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLĐ	10% 8.719.874.790	10% 5.887.841.741	67,52
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	3% 2.615.962.437	3% 1.766.352.522	67,52
	- Trích Quỹ an sinh xã hội	2.500.000.000	1.500.000.000	
6	<b>Lợi nhuận còn lại của 2015 để phân phối cổ tức</b>	<b>55.923.161.093</b>	<b>37.948.539.665</b>	<b>67,86</b>
7	LN của năm trước chưa phân phối	112.212.530	19.785.373.623	
8	<b>Tổng nguồn lợi nhuận còn lại phân phối (6+7)</b>	<b>56.035.373.623</b>	<b>57.733.913.288</b>	<b>103,03</b>
9	Số tiền chia cổ tức	36.250.000.000	36.250.000.000	100,00
10	<b>Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>100,00</b>
11	Lợi nhuận còn giữ lại	19.785.373.623	21.483.913.288	108,58

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9105%

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
I	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2014</b>	<b>636.000.000</b>	<b>636.000.000</b>	Bảng thực hiện năm 2013
	- Hội đồng quản trị	456.000.000	456.000.000	
	- Ban Kiểm soát	180.000.000	180.000.000	
II	<b>Thù lao HĐQT, BKS kế hoạch 2015</b>	<b>636.000.000</b>		Bảng thực hiện năm 2014
	- Hội đồng quản trị	456.000.000		
	- Ban Kiểm soát	180.000.000		

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,8214%

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9105%

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**

