

Số : 07 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA 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 sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 15/4/2016 của Hội đồng Quản trị và Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 08/04/2016 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương, ngày 25/4/2016 tại Khách sạn Hoàn Cầu, số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. (chi tiết theo báo cáo của Tổng giám đốc ngày 06/04/2016).

Tóm tắt số liệu kết quả kinh doanh 2015 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH/ TH 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2015
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	36,000	30,29	35,007	86,55%	84,16%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	470,03	394,28	442,131	89,18%	83,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	28,07	33,031	28,064	117,70%	117,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	21,89	26,170	22,219	117,78%	119,53%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	36,9	32,85	38,36	85,63%	89,01%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	9%	15%	16%	93,75%	166,67%

**Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2016 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Công ty.

*(chi tiết theo bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2016 của HĐQT đính kèm).*

**2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	37,753 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	482,724 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	447,772 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	35,00 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	2.973 đ/ cp
+ Cổ tức:	15%

**2.2. Về phân phối lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đã trích đủ 10% vốn điều lệ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CB.CNV khi lợi nhuận vượt kế hoạch	Trích không quá 3 tháng lương thực hiện để thưởng cho CB.CNV từ lợi nhuận vượt kế hoạch
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15% vốn điều lệ và bằng thực hiện năm 2015

**2.3. Về chi trả cổ tức:**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cổ tức phải trả năm 2015 là 9%, lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 26.170.573.321 đồng. Sau khi phân phối và trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính và ứng cổ tức 9% theo đúng kế hoạch năm 2015, còn lại: 13.228.220.257 đồng.

Đại Hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

+ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2015: 600 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 6%, cổ tức năm 2015 thực chi là 15% tăng so với kế hoạch chi cổ tức năm 2015). Tổng cổ tức năm 2015 chi trả là **12.716.460.000 đồng**

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV 01 tháng lương thực hiện từ lợi nhuận vượt.

+ Lợi nhuận còn lại của năm 2015 sau khi nộp thuế, trích các quỹ và trích bổ sung như trên còn lại: **5.946.786.445 đồng** được bổ sung vào Quỹ đầu tư và phát triển công ty.

**2.4. Về Công tác đầu tư.**

Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án và khai thác các khu đất đã được Đại hội phê duyệt.

(chi tiết nội dung theo bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2016 của HĐQT đính kèm về công tác đầu tư).

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung khác và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.

(chi tiết theo bản báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 14/4/2016 về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.

(chi tiết theo bản báo cáo của Ban kiểm soát ngày 14/04/2016)

**Điều 4: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán. (đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08/4/2016 và chi tiết theo báo cáo thường niên).

(ĐVT: đồng)

<b>Tổng doanh thu (chưa trừ giảm giá &amp; chiết khấu)</b>	394.281.080.313
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	33.031.271.079
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.170.573.321</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)***</b>	<b>2.778</b>
Tài sản ngắn hạn	225.311.490.724
Tài sản dài hạn	60.769.552.904
<b>Tổng tài sản</b>	<b>286.081.043.628</b>
Nợ phải trả	85.460.061.296
Vốn chủ sở hữu	200.620.982.332
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>286.081.043.628</b>

\*\*\* Lãi cơ bản trên cổ phiếu được thực hiện theo thông tư 200/2014 (LNST trừ quỹ KTPL theo kế hoạch). Số này sẽ thay đổi sau khi trích bổ sung quỹ KTPL.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016).

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

+ Đại hội nhất trí thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 9% lên 15% vốn điều lệ.

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015, Đại hội nhất trí thông qua trích khen thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV 01 tháng lương thực hiện từ lợi nhuận vượt.

Chi tiết phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015 như sau:

<b>Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015</b>	<b>Theo kế hoạch Năm 2015</b>	<b>Xin ý kiến thực hiện</b>
- Tổng LN trước thuế	<b>33,031,271,079</b>	33,031,271,079
- Chi phí thuế TNDN	<b>6,860,697,758</b>	6,860,697,758
<b>1. Phân phối lợi nhuận theo nghị quyết</b>		
- LN phân phối các quỹ	<b>26,170,573,321</b>	26,170,573,321
- Trích Quỹ ĐTPT (10%)	2,617,057,332	2,617,057,332
- Trích Quỹ DPTC	78,362,400	78,362,400
- Trích Quỹ KTPL năm 2015 (10%)	2,617,057,332	2,617,057,332
- Trích cổ tức KH năm 2015 (9%)	7,629,876,000	7,629,876,000
- Lợi nhuận còn lại năm 2015	13,228,220,257	13,228,220,257
<b>2. Xin trích bổ sung:</b>		
- Tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 6%		5.086.584.000
- Thưởng vượt lợi nhuận cho CBCNV theo NQ ĐHĐCĐ 2015: 1 (một) tháng tiền lương thực tế khi thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch		2.194.849.812
<b>Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển</b>	<b>13,228,220,257</b>	<b>5,946,786,445</b>

Phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ tức theo nghị quyết và theo kiến nghị chi bổ sung cổ tức, quỹ khen thưởng phúc lợi như trình bày trên, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 5.946.786.445 đồng sẽ bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

### **5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đ/vị tính</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng tài chính	Đến ngày 31/12/2015 đã trích đủ 10% vốn điều lệ hiện hành nên không trích thêm
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Trích khen thưởng cho BDH và CB.CNV khi thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch 2015	Trích không quá 03 tháng lương thực tế để thưởng cho CB.CNV từ lợi phần nhuận vượt kế hoạch

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2016.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính niên độ 2016 như sau:

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2016 phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thống nhất với đơn vị kiểm toán của SABECO lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của CDBECO.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS.**

*(đính kèm Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị)*

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

+ Bãi nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Đức theo Điểm e, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Công ty, tỷ lệ phiếu tán thành 100%.

+ Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Dương Chí Hùng theo Điểm b, Khoản 8, Điều 32 Điều lệ Công ty, tỷ lệ phiếu tán thành 100%.

Việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát sẽ được Công ty gửi phiếu xin ý kiến về việc ứng cử, đề cử và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đến các cổ đông sau Đại hội.

Việc bầu Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Ban kiểm soát bầu ra và sẽ thông báo cho các cổ đông bằng văn bản.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.**

*(đính kèm Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị)*

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị CDBECO.

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Ô. Nguyễn Việt Tuấn - Thường trực Ban đổi mới Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Đại hội thông qua kết quả bầu cử:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Ông **Nguyễn Việt Tuấn** đã được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương với tỷ lệ phiếu tán thành 99,99% .

**Điều 10:** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/04/2016.

Thay mặt toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty;
- TV HĐQT, BKS
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**



**Trần Đức Hòa**

