

Số : 08 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 06/NQ-HĐQT ngày 25/4/2017 của Hội đồng Quản trị và Thông báo số 13/TB-HĐQT ngày 26/04/2017 của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị CDBECO về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, ngày 25/5/2017 tại Khách sạn Viễn Đông, số 275 A, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. (bản báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc số 178/BC-CD ngày 26/5/2017 đính kèm).

1.1. Tóm tắt số liệu kết quả kinh doanh 2016 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/ TH 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	37,75	37,78	30,29	125%	100,10%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	482,72	460,50	394,28	117%	95,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	35,00	37,88	33,03	115%	108,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,00	30,00	26,17	115%	107,16%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	39,83	35,10	32,84	107%	88%

6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	15%	100%	100%
---	-----------------------	---	-----	-----	-----	------	------

1.2. Về Công tác đầu tư:

- + Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc – Củ Chi.
- + Việc khai thác đất tại số 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.
- + Việc chuyển nhượng 80.000m² đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương.
- + Khu đất 193 Kinh Dương Vương, P12, Quận 6, TP HCM.
- + Dự án Văn phòng Làm việc tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	38,885 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	494,027 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	456,075 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	37,95 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	3.223 đ/ cp
+ Cổ tức:	20%

Các giải pháp trọng tâm trong năm 2017 và các nội dung khác.

(chi tiết theo báo cáo số 178/BC-CD ngày 26/5/2017 của Tổng Giám đốc)

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

(chi tiết theo bản báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của HĐQT đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 24/4/2017 về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.

(chi tiết theo bản báo cáo của Ban kiểm soát ngày 24/04/2017 đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 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 17/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán. *(đính kèm Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 và chi tiết theo báo cáo thường niên).*

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	460.505.219.091
Lợi nhuận trước thuế	37.883.276.489

Lợi nhuận sau thuế	30.005.862.206
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.185
Tài sản ngắn hạn	242.516.249.560
Tài sản dài hạn	52.098.852.626
Tổng tài sản	294.615.102.186
Nợ phải trả	
Vốn chủ sở hữu	212.714.948.505
Tổng nguồn vốn	294.615.102.186

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội thông nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017).

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Phân phối lợi nhuận	TH.2015	KH.2016	TH.2016	Xin ý kiến ĐH.2017	G/ch ú
Lợi nhuận TH 2016 vượt KH 2016				2,881,813,435	
-Tổng lợi nhuận trước thuế	33,031,271,079	35,001,463,054	37,883,276,489	37,883,276,489	
-Chi phí thuế TNDN	6,860,697,758		7,877,414,283	7,877,414,283	
-TS Thuế TNDT hoãn lại					
-LN phân phối các quỹ	26,170,573,321	28,001,170,443	30,005,862,206	30,005,862,206	
-Trích Quỹ ĐT&PT	2,617,057,332	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	10%
-Trích Quỹ KTPL năm 2016 (10%)	4,811,907,144	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	
-Trích khen thưởng lợi nhuận vượt KH 2016. (theo Nghị quyết ĐH 2016)				2,810,589,764	9%
-Xin ý kiến trích thưởng vượt lợi nhuận.					
KH 2016 một tháng lương					
-Trích Quỹ dự phòng tài chính đến đủ 10%	78,362,400				
-Trích cổ tức theo KH năm 2016 (15%)	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	15%
-Xin ý kiến chi thêm cổ tức năm 2016 tăng thêm 10%				8,477,640,000	10%

3005
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 T. P.

so với KH 2016, tức tăng từ 15% lên 25%.				21,194,100,000	25%
-Lợi nhuận còn lại năm 2016				0	
-Tổng lợi nhuận còn lại LN còn lại bổ sung Q.ĐTPT	5,946,786,445	9,684,476,355	11,288,229,764	0	
	5,946,786,445				

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **30.005.862.206** đồng. Sau khi phân phối và trích lập các quỹ đầu tư phát triển 10%: 3.000.586.221 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 3.00.586.221 đồng, trích 15% cổ tức theo kế hoạch năm 2016, tỷ lệ 15%:12.716.460.000 đồng, còn lại: 11.228.229.764 đồng.

Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt:

1/ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 10%, **cổ tức năm 2016 thực chi là 25% tăng thêm 10% so với kế hoạch chi cổ tức năm 2016**). Tổng cổ tức năm 2016 sẽ chi trả là **21.194.100.000** đồng.

2/ Trích khen thưởng vượt lợi nhuận năm 2016 thêm bằng một tháng lương thực tế: 2.810.589.764 đồng (theo nghị quyết đại hội ngày 25/4/2016) để thưởng động viên CB.CNV do thực hiện lợi nhuận năm 2016 vượt 2,9 tỷ đồng (vượt 17.68%) so với kế hoạch năm 2016.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội)
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch, quỹ KTPL tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận vượt kế hoạch được trích thêm bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt KH nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn KH thì quỹ thưởng của người quản lý Công ty không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Về việc trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau “Lợi nhuận kế toán sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bù lỗ các năm trước (nếu có), trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khen thưởng của Người quản lý theo quy định hiện hành, chi trả cổ tức không thấp hơn 20% (vốn góp điều lệ) giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối để công ty có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp lý, hợp lệ”.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017. (đính kèm tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017).

6.1 Quyết toán tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 :
(Tính đến tháng 12/2016)

TT	Họ và tên	Số TV	Thù lao 2016	So với KH 2016
A. Hội đồng Quản trị				
I	Tiền Thù lao	06	456.000.000	Chi 100% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	
B. Ban Kiểm soát				
I	Tiền Thù Lao	03	148.000.000	Chi 72,5% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	

6.2. Đề xuất chi phí thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2017:

TT	Diễn giải	Đ/vị tính	Kế hoạch 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng		
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	1
2	Qũy tiền lương	Đồng	336.000.000
3	Qũy tiền thưởng	Đồng	195.000.000
II	Tiền thù lao		
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	7
2	Qũy thù lao	Đồng	604.000.000

Tóm tắt:

Tổng Qũy thù lao: 604.000.000 đồng

Tổng Qũy lương: 336.000.000 đồng

Tổng tiền thưởng: 195.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán, báo cáo tài chính niên độ 2017 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 2017 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 2017 của CDBECO. Bao gồm những đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (đính kèm tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 và bản sửa đổi, bổ sung chi tiết các nội dung Điều lệ Công ty).

Bản Điều lệ được Đại hội phê duyệt bao gồm 20 Chương và 56 Điều.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị. (đính kèm tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017).

Đại hội chấp thuận phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương theo Điểm b, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Công ty đối với:

- 1) Ông Bùi Ngọc Hạnh.
- 2) Ông Nguyễn Việt Tuấn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

(đính kèm Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị)

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 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. Ông Phạm Tấn Lợi – Phó Trưởng Ban Đầu tư, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
2. Bà Trần Lê Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát chất lượng, 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 **Phạm Tấn Lợi** 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 100,0003 %.

Bà **Trần Lê Hoa** 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 99,9997 %.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

(đính kèm Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng Quản trị)

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 19/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát CDBECO.

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

1. Ông Nguyễn Kiến Quốc – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội thông qua kết quả bầu cử:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông **Nguyễn Kiến Quốc** đã được Đại hội bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương với tỷ lệ phiếu tán thành 99,9998 %.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/05/2017.

Tất cả cổ đông của Công ty CP NGK Chương Dương, TV Hội đồng quản trị, TV Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đức Hòa

Số: 09 /BB – ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/06/2015.

Thời gian họp: Khai mạc lúc 9h00 ngày 25 tháng 5 năm 2017

Địa điểm họp: Khách sạn Viễn Đông, số 275A, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM

A/- THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Dũng tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: 41 cổ đông (lúc 9h10), đại diện trên tổng số 6.534.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,0828 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2017 do Ông Dương Văn Dũng đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 65% vốn điều lệ của Công ty.

II/ Giới thiệu đại biểu:

1. Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Saigon

- Ông Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
- Ông Nguyễn Việt Tuấn – Thường trực Ban đổi mới Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
- Ông Phạm Tấn Lợi – Phó Trưởng Ban Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
- Bà Trần Lê Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Chất lượng Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

2. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đại biểu cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :

1. Chủ tọa:

- Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT

- Ông Võ Văn Thọ - Ủy viên HĐQT (Tổng Giám đốc)
 - Ông Lê Tuấn – Ủy viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách chủ tọa đoàn **100%**

2. Thư ký đoàn:

- Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Thư ký Tổng Giám đốc
- Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách thư ký đoàn **100%**

B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua chương trình Đại hội.

1. Các Báo cáo:

- Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế Bầu cử.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

2. Xem xét các tờ trình :

- Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2017.
- Tờ trình đề xuất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
- Báo cáo thù lao năm 2016 và trình đề xuất tiền thù lao HĐQT&BKS năm 2017.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

3. Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV Ban KS.

4. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

5. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

6. Bế mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội **100%**

Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu (Ban bầu cử):

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Hoàng Quang Dũng | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoài Tấn | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phước Thoại | Thành viên |
| - Ông Trần Đức Thắng | Thành viên |
| - Ông Phạm Nguyên Dũng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo :

1.1 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

1.2 Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Đã được kiểm toán), công tác đầu tư và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

Ông Võ Văn Thọ – Ủy viên HĐQT (Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo số 178/BC-CD ngày 26/04/2017 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

(bản báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc số 178/BC-CD ngày 26/5/2017 đính kèm).

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/ TH 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	37,75	37,78	30,29	125%	100,10%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	482,72	460,50	394,28	117%	95,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	35,00	37,88	33,03	115%	108,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,00	30,00	26,17	115%	107,16%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	39,83	35,10	32,84	107%	88%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	15%	15%	15%	100%	100%

1.2.1 Về Công tác đầu tư:

- + Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc – Củ Chi.
- + Việc khai thác đất tại số 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.
- + Việc chuyển nhượng 80.000m² đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương.
- + Khu đất 193 Kinh Dương Vương, P12, Quận 6, TP HCM.
- + Dự án Văn phòng Làm việc tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

1.2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Năm 2017 trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu SXKD như sau:

- + Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ: 38,885 triệu lít
- + Chỉ tiêu tổng doanh thu: 494,027 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 456,075 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu lợi nhuận (trước thuế): 37,95 tỷ đồng
- + Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 3.223 đ/ cp
- + Cổ tức: 20%

Các giải pháp trọng tâm trong năm 2017 và các nội dung khác .

(chi tiết đính kèm báo cáo số 178/BC-CD ngày 26/5/2017 của Tổng Giám đốc)

1.3 Báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT thông qua bản báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(đính kèm báo cáo chi tiết số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị)

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .

Ông Lý Minh Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, báo cáo việc thẩm định kết quả SXKD năm 2016, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2016 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.

(đính kèm báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát ngày 24/04/2017).

II. Thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán *(đính kèm Tờ trình số 17/TTr- HĐQT ngày 27/04/2017).*

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	460.505.219.091
Lợi nhuận trước thuế	37.883.276.489
Lợi nhuận sau thuế	30.005.862.206
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.185
Tài sản ngắn hạn	242.516.249.560
Tài sản dài hạn	52.098.852.626
Tổng tài sản	294.615.102.186
Nợ phải trả	
Vốn chủ sở hữu	212.714.948.505
Tổng nguồn vốn	294.615.102.186

2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 *(đính kèm Tờ trình số 18/TTr- HĐQT ngày 27/04/2017).*

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Phân phối lợi nhuận	TH.2015	KH.2016	TH.2016	Xin ý kiến	G/ch
---------------------	---------	---------	---------	------------	------

				ĐH.2017	ú
Lợi nhuận TH 2016 vượt KH 2016				2,881,813,435	
-Tổng lợi nhuận trước thuế	33,031,271,079	35,001,463,054	37,883,276,489	37,883,276,489	
-Chi phí thuế TNDN	6,860,697,758		7,877,414,283	7,877,414,283	
-TS Thuế TNDT hoãn lại					
-LN phân phối các quỹ	26,170,573,321	28,001,170,443	30,005,862,206	30,005,862,206	
-Trích Quỹ ĐT&PT	2,617,057,332	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	10%
-Trích Quỹ KTPL năm 2016 (10%)	4,811,907,144	2,800,117,044	3,000,586,221	3,000,586,221	
-Trích khen thưởng lợi nhuận vượt KH 2016. (theo Nghị quyết ĐH 2016)				2,810,589,764	9%
-Xin ý kiến trích thưởng vượt lợi nhuận. KH 2016 một tháng lương					
-Trích Quỹ dự phòng tài chính đến đủ 10%	78,362,400				
-Trích cổ tức theo KH năm 2016 (15%)	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	12,716,460,000	15%
-Xin ý kiến chi thêm cổ tức năm 2016 tăng thêm 10% so với KH 2016, tức tăng từ 15% lên 25%.				8,477,640,000	10%
-Lợi nhuận còn lại năm 2016				21,194,100,000	25%
-Tổng lợi nhuận còn lại LN còn lại bổ sung Q.ĐTPT	5,946,786,445	9,684,476,355	11,288,229,764	0	
	5,946,786,445			0	

Thuyết minh: Lợi nhuận sau thuế năm 2016: **30.005.862.206** đồng. Sau khi phân phối và trích lập các quỹ đầu tư phát triển 10%: 3.000.586.221 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 3.00.586.221 đồng, trích 15% cổ tức theo kế hoạch năm 2016, tỷ lệ 15%:12.716.460.000 đồng, còn lại: 11.228.229.764 đồng.

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án:

1/ Chi bổ sung thêm cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ cổ tức bổ sung thêm 10%, **cổ tức năm 2016 thực chi là 25% tăng thêm 10% so với kế hoạch chi cổ tức năm 2016**). Tổng cổ tức năm 2016 sẽ chi trả là **21.194.100.000** đồng

2/ Trích khen thưởng vượt lợi nhuận năm 2016 thêm bằng một tháng lương thực tế: 2.810.589.764 đồng (theo nghị quyết đại hội ngày 25/4/2016) để thưởng động viên

CB.CNV do thực hiện lợi nhuận năm 2016 vượt 2,9 tỷ đồng (vượt 17.68%) so với kế hoạch năm 2016.

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội)
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch, quỹ KTPL tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2017:	Lợi nhuận vượt kế hoạch được trích thêm bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt KH nhưng tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn KH thì quỹ thưởng của người quản lý Công ty không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Về việc trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau “Lợi nhuận kế toán sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bù lỗ các năm trước (nếu có), trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ khen thưởng của Người quản lý theo quy định hiện hành, chi trả cổ tức không thấp hơn 20% (vốn góp điều lệ) giữ lại nguồn lợi nhuận chưa phân phối để công ty có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp lý, hợp lệ”.

3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương chọn lựa Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017. Bao gồm những đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(đính kèm tờ trình số 20/TTr- HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị)

4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình đề xuất tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của Hội đồng Quản trị v/v báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

(đính kèm tờ trình số 19/TTr- HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng Quản trị)

4.1 Quyết toán thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2016

(Tính đến tháng 12/2016)

TT	Họ và tên	Số TV	Thù lao 2016	So với KH 2016
	A.Hội đồng Quản trị			
I	Tiền Thù lao	06	456.000.000	Chi 100% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	
	B. Ban Kiểm soát			
I	Tiền Thù Lao	03	148.000.000	Chi 72,5% so với KH
II	Tiền lương, thưởng		0	

4.2 Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2017:

TT	Diễn giải	Đ/vị tính	Kế hoạch 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng		
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	1
2	Qũy tiền lương	Đồng	336.000.000
3	Qũy tiền thưởng	Đồng	195.000.000
II	Tiền thù lao		
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	7
2	Qũy thù lao	Đồng	604.000.000

Tóm tắt:

Tổng Qũy thù lao: 604.000.000 đồng

Tổng Qũy lương: 336.000.000 đồng

Tổng tiền thưởng: 195.000.000 đồng

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/4/2017 của Hội đồng Quản trị v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(đính kèm tờ trình số 21/TTr- HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị và bản sửa đổi chi tiết các nội dung của bản Điều lệ.)

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của Hội đồng Quản trị v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với:

Ông Bùi Ngọc Hạnh (đơn xin từ nhiệm ngày 12/04/2017).

Ông Nguyễn Việt Tuấn (đơn xin từ nhiệm ngày 12/04/2017).

(đính kèm tờ trình số 19/TTr- HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị)

7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội (theo Thông báo), tuy nhiên không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP NGK Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 23 /TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của Hội đồng Quản trị v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Danh sách đề cử, ứng cử viên bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

1) Ông Phạm Tấn Lợi – Phó Ban Đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu- NGK Sài Gòn.

2) Bà Trần Lê Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát chất lượng, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu- NGK Sài Gòn.

Ban Bầu cử làm việc và tiến hành bỏ phiếu.

7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng cử tại Đại hội (theo Thông báo), tuy nhiên không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 24 /TTr-HĐQT ngày 17/5/2017 của Hội đồng Quản trị v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách đề cử, ứng cử viên bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1) Ông Nguyễn Kiến Quốc – Kế Toán trưởng, Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

Ban Bầu cử làm việc và tiến hành bỏ phiếu.

8. Các ý kiến của các cổ đông :

8.1 Ý kiến Cổ đông:

Ý kiến Cổ đông thứ nhất: Trong báo cáo kế hoạch 2017, doanh thu tài chính năm 2017 tăng trưởng mạnh, vậy Hội đồng Quản trị Công ty dựa vào cơ sở nào để xây dựng tiêu chí này và kết quả này dự kiến thực hiện trong quý nào? Kế hoạch doanh thu năm 2017 liệu có quá sức với thực hiện năm 2017 hay không, trong khi thực hiện quý 01 năm 2017 còn quá thấp?

Theo như báo cáo, máy móc Chương Dương đang có công nghệ cũ kỹ chưa theo kịp thị trường, vậy trong năm 2017 Chương Dương có đầu tư máy móc mới và có sản phẩm mới đáp ứng thị trường hay không?

Ý kiến Cổ đông thứ hai: Kinh phí đầu tư Nhà máy mới là bao nhiêu? Thời gian hoàn vốn là bao lâu? Bất động sản của Chương Dương sở hữu hiện nay đang ở dạng được cho thuê hay là có hạn quyền sở hữu.

Ý kiến Cổ đông thứ ba: Những Bất động sản của Chương Dương hiện bao nhiêu diện tích cụ thể bao nhiêu m² và tọa lạc vị trí nào?

Về sản phẩm của Chương Dương: Tại sao Chương Dương không đưa tất cả mặt hàng vào hệ thống siêu thị mà chỉ có duy nhất mặt hàng Sá xị như hiện nay? Đề nghị Chương Dương nghiên cứu thêm nhiều dòng sản phẩm mới đa dạng đáp ứng theo thị hiếu của Người tiêu dùng hiện nay (dòng sản phẩm nước trái cây dinh dưỡng, nước ngọt không gaz).

Ý kiến Cổ đông thứ tư: Dự án 606 Võ Văn Kiệt sau khi đi dời Nhà máy mới sẽ đầu tư gì tiếp theo? Diện tích trường học chiếm 2/3 diện tích khu đất, vậy phần còn lại sẽ làm những gì?

Nếu Chương Dương rút vốn ra khỏi Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Tây Đô thì Sabeco có rút vốn khỏi Chương Dương hay không?

Chương Dương có dự kiến hợp tác với Nhà đầu tư nước ngoài nào khác để gia tăng tiềm lực tài chính cũng như công nghệ hiện đại hay không?

8.2 Ban Lãnh đạo trả lời ý kiến của cổ đông:

Trả lời ý kiến Cổ đông thứ nhất: Doanh thu tài chính năm 2017 tăng do CD có kế hoạch thoái vốn cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần Bia – Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô theo chủ trương chung của Nhà nước là giảm đầu tư ngoài ngành. Chương Dương sẽ lựa chọn thời điểm thị trường có giá thuận lợi nhất để chào bán cổ phần.

Về việc lợi nhuận có đạt theo kế hoạch đề ra hay không, trong khi Quý 01 năm 2017 chỉ mới đạt 3 tỷ đồng. Lợi nhuận từng Quý cao hay thấp còn tùy thuộc vào tình hình thị trường, tuy nhiên Chương Dương đã xây dựng kế hoạch và sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về công nghệ, máy móc thiết bị mới nhất của Chương Dương hiện nay được đầu tư từ năm 2000. Chương Dương muốn đầu tư máy móc thiết bị phải làm theo quy trình từng bước, xin chủ trương và được Tổng Công ty phê duyệt. Hiện tại CD đã trình Tổng Công ty dự án xây dựng Nhà máy mới ở Củ Chi, khi đó sẽ đầu tư đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại. Chương Dương đang chờ Tổng Công ty phê duyệt dự án này.

Về nghiên cứu sản phẩm mới: Trong năm 2016 Chương Dương có cho ra đời dòng sản phẩm Trà Olong. Tuy nhiên máy móc thiết bị Chương Dương không thể sản xuất ra được sản phẩm này, do đó phải thuê gia công bên ngoài, dẫn đến chi phí sản phẩm tăng cao, khó cạnh tranh với thị trường và đối thủ. Hiện Chương Dương đã ngưng dòng sản phẩm này đến khi nào Dự án Nhà máy mới được phê duyệt sẽ xem xét nghiên cứu lại sản phẩm này và nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp khác.

Trả lời ý kiến Cổ đông thứ hai: Đầu tư cho Dự án Nhà máy mới dự kiến tổng chi phí hơn 400 tỷ đồng. Một phần nguồn vốn tự có của Chương Dương, một phần nguồn vốn từ chuyển nhượng đất Mỹ Phước III – Bình Dương, phần vốn còn lại khoảng 100 tỷ đồng Chương Dương sẽ có kế hoạch huy động bên ngoài. Sau khi có phê duyệt của Tổng Công ty thì Chương Dương sẽ công bố thời gian hoàn vốn.

Về quyền sở hữu các khu Bất động sản: Khu đất 280 Gò Dầu – Quận Tân Phú; khu đất Mỹ Phước III – Bình Dương thì Chương Dương đã ký hợp đồng thuê dài hạn 50 năm. Các khu đất còn lại Chương Dương có lợi thế là được quyền thuê lại hàng năm của Nhà nước để sử dụng hàng năm.

Trả lời ý kiến Cổ đông thứ ba: Về việc Bất động sản của Chương Dương diện tích bao nhiêu và tọa lạc ở đâu thì Quý cổ đông có thể tham khảo trong Báo cáo đính kèm Đại hội. Hiện tại, khu đất 606 Võ Văn Kiệt – Quận 01 có diện tích khoảng 20.000 m²; khu đất 193 Kinh Dương Vương – Quận 6 có diện tích khoảng 1.314 m²; khu đất Mỹ Phước III – Bình Dương diện tích tổng thể khoảng 80.000 m²; khu đất 280 Gò Dầu – Quận Tân Phú có diện tích khoảng 1.070 m².

Từ trước đến nay nguồn ngân sách dành cho Bán hàng và Marketing của Chương Dương rất hạn chế, tuy nhiên CD đã cố gắng điều tiết chi phí sao cho phù hợp với tiềm lực vốn có. Hiện tại sản phẩm chủ lực của Chương Dương là Sà xị, do đó Chương Dương ưu tiên dồn nguồn lực chủ yếu cho sản phẩm này. Các sản phẩm còn lại Chương Dương chưa đủ chi phí để quảng bá, dẫn đến việc khi đưa sản phẩm mới ra thị trường chưa đạt hiệu quả. Ngoài ra, thiết bị máy móc hiện nay của Chương Dương chưa sản xuất ra sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, nước ngọt không gaz để đáp ứng thị trường. Sau khi dự án Nhà máy mới

được phê duyệt Chương Dương sẽ cho ra nhiều dòng sản phẩm nước dinh dưỡng cao cấp phục vụ cho thị hiếu Người tiêu dùng.

Về tái cơ cấu lại cấu trúc cho toàn Công ty: CD sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn Công ty, trước mắt là ưu tiên tái cấu trúc công tác bán hàng để chuyên nghiệp hóa hơn trong công tác quản lý, vận hành theo kịp xu hướng hiện đại của thị trường.

Trả lời ý kiến Cổ đông thứ tư: Về Dự án 606 Võ Văn Kiệt – Quận 01 sau di dời Nhà máy: Theo chủ trương của Thành phố cũng như của Bộ thì Chương Dương thuộc diện phải di dời do quy định Nhà máy sản xuất không được đặt ở nội ô sẽ gây ô nhiễm. Năm 2007 đã tiến hành quy hoạch khu đất 606 Võ Văn Kiệt, năm 2011, tiếp tục quy hoạch tỷ lệ 1/2000, 2/3 ở giữa là trường học, xung quanh là đường dự phóng, đất nhà ở, đất thương mại. Chủ trương của Sabeco là từ 2006 đến 2011, 2012 đồng ý cho Chương Dương hợp tác với Nhà đầu tư bên ngoài khai thác khu đất, tuy nhiên việc xin điều chỉnh quy hoạch không đạt được kết quả. Năm 2015, Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo chủ trương trên của Sabeco, tiếp tục hợp tác với đối tác bên ngoài để làm đối tác xin điều chỉnh quy hoạch và khai thác khu đất này. Tuy nhiên, việc xin điều chỉnh quy hoạch rất khó khăn. Hiện nay, Chương Dương vẫn đang từng bước cùng đối tác thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, bước đầu đã có những phản hồi tích cực từ Cơ quan chức năng nhà nước. Tất cả khu đất của Chương Dương đều là đất thuê lại hàng năm của Nhà nước, Chương Dương không có quyền sở hữu nhưng có được đặc quyền ưu tiên thuê hàng năm để sử dụng.

Việc khai thác sử dụng khu đất 606 Võ Văn Kiệt đang trình xin ý kiến của chủ sở hữu (SABECO).

Rút vốn khỏi Bia SG – Tây Đô: Chương Dương đã có văn bản xin chủ trương của Sabeco, tuy nhiên theo chủ trương phản hồi của Sabeco là Chương Dương sẽ chờ khi nào Sabeco thoái vốn ở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Tây Đô thì Chương Dương tiến hành thoái vốn.

Việc Sabeco có thoái vốn tại Chương Dương hay không: Cho đến thời điểm này Chương Dương chưa nhận được chỉ đạo, ý kiến nào về việc Sabeco rút vốn khỏi Chương Dương.

Viện liên kết với Nhà đầu tư nước ngoài: Hiện nay, Chương Dương chỉ tập trung cho công tác xây dựng Nhà máy mới, vì nếu đầu tư máy móc ở thời điểm này thì gây lãng phí cho công tác di dời Nhà máy sau này. Việc Nhà đầu tư nào mong muốn tham gia thì phải theo đúng quy định đấu thầu.

NGHĨ GIẢI LAO

III. Công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông về các nội dung và kết quả bầu cử.

1) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo số 178/BC-CD ngày 26/04/2017 của Tổng giám đốc.*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	<i>38 phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	<i>6,531,090 cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	<i>100 %</i>

2) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo số 15/BC-HĐQT ngày 27/04/2017 của Hội đồng Quản trị.*

<i>Biểu quyết đồng ý :</i>	<i>38 phiếu</i>
<i>Tương ứng CP biểu quyết :</i>	<i>6,531,090 cp</i>
<i>Tỷ lệ :</i>	<i>100 %</i>

3) Biểu quyết của Đại hội về báo cáo ngày 24/04/2017 về hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,531,090 cp
Tỷ lệ : 100 %

4) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán..

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,531,090 cp
Tỷ lệ : 100 %

5) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 về phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,531,090 cp
Tỷ lệ : 100 %

6) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 27/04/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017)

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,523,290 cp
Tỷ lệ : 99,8806 %

7) Biểu quyết của Đại hội về việc báo cáo và đề xuất tiền thù lao, lương, thưởng của HĐQT và BKS.

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,531,090 cp
Tỷ lệ : 100 %

8) Biểu quyết của Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,531,090 cp
Tỷ lệ : 100 %

9) Biểu quyết của Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,523,290 cp
Tỷ lệ : 99,8806 %

10) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT.

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,523,290 cp
Tỷ lệ : 99,8806 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Phạm Tấn Lợi)

Biểu quyết đồng ý : 39 phiếu

Trương ứng số điểm biểu quyết : 6,531,117 điểm
Tỷ lệ : 100,0003 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Bà Trần Lê Hoa)

Biểu quyết đồng ý : 39 phiếu
Trương ứng số điểm biểu quyết : 6,531,083 điểm
Tỷ lệ : 99,9997 %

11) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình bầu bổ sung TV BKS: (Ông Nguyễn Kiến Quốc)

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Trương ứng CP biểu quyết : 6,523,290 cp
Tỷ lệ : 99,8806 %

Kết quả bầu cử: (Ông Nguyễn Kiến Quốc)

Biểu quyết đồng ý : 38 phiếu
Trương ứng số điểm biểu quyết : 6,531,090 điểm
Tỷ lệ : 99,9998 %

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết (giơ tay) **100%**.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc.

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Ô. Nguyễn Bảo Văn :.....

B. Nguyễn Thị Ngọc Nga :.....

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Đức Hòa



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176
Web : www.cdbeco.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017”

Hôm nay, lúc 11 giờ 33 phút ngày 25 tháng 05 năm 2017 tại Khách sạn Nhà hàng Biển Đông, chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông HOÀNG QUANG DŨNG | Tổ trưởng |
| - Ông NGUYỄN PHƯỚC THOẠI | Thành viên |
| - Ông NGUYỄN HOÀI TẤN | Thành viên |
| - Ông TRẦN ĐỨC THẮNG | Thành viên |
| - Ông PHẠM NGUYỄN DŨNG | Thành viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung phê chuẩn với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về	38	6,531,090	99.9434%
Số phiếu hợp lệ	38	6,531,090	100,0000%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.0000%



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết 1: Báo cáo TGD về kết quả SXKD 2016 & kế hoạch 2017

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Sáng khoái cùng thời gian

Nội dung biểu quyết 2: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 & định hướng 2017

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Nội dung biểu quyết 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Nội dung biểu quyết 4: Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh & báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Nội dung biểu quyết 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016 & kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2017

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Nội dung biểu quyết 6: Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán, BCTC 2017

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
-----------------------	--	----	-----------	----------

Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	37	6,523,290	99,8806%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	1	7,800	0,1194%

Nội dung biểu quyết 7: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2016 & đề xuất thù lao năm 2017

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%

Nội dung biểu quyết 8: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	38	6,531,090	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	0	0	0.0000%



Nội dung biểu quyết 9: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	37	6,523,290	99,8806%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	1	7,800	0,1194%

Nội dung biểu quyết 10: Tờ trình bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	37	6,523,290	99,8806%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	1	7,800	0,1194%

Nội dung biểu quyết 11: Tờ trình bầu bổ sung thay thế Thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra		41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về		38	6,531,090	99,9434%
Trong đó	Tán thành	37	6,523,290	99,8806%
	Không tán thành	0	0	0.0000%
	Không có ý kiến	1	7,800	0,1194%

Ghi chú:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 33 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ & được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất & ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại “Biên bản kiểm phiếu” & toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

TP. Ban kiểm phiếu

Phạm Nguyên Dũng

Nguyễn Phước Thoại

Nguyễn Hoài Tân

Trần Đức Thắng

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký & ghi rõ Họ tên)

HOÀNG QUANG DŨNG



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
 ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
 ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176
 Web : www.cdbeco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
“BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG”

Hôm nay. Lúc 11 giờ 33 phút ngày 25 tháng 05 năm 2017 tại Khách sạn Nhà hàng Biển Đông, chúng tôi gồm có:

- Ông **HOÀNG QUANG DŨNG** Tổ trưởng
- Ông **NGUYỄN PHƯỚC THOẠI** Thành viên
- Ông **NGUYỄN HOÀI TẤN** Thành viên
- Ông **TRẦN ĐỨC THẮNG** Thành viên
- Ông **PHẠM NGUYỄN DŨNG** Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bãi nhiệm & bổ sung Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát của Công ty CP NGK Chương Dương với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	41	6,534,800	77,0828%
Tổng số phiếu thu về	39	6,531,100	99,9434%
Số phiếu hợp lệ	39	6,531,100	100,0000%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%

KẾT QUẢ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Stt	Bổ sung	Tỷ lệ biểu quyết	
		Hợp lệ (%)	Không hợp lệ (%)
	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Chương Dương		
01	Ông Phạm Tấn Lợi	100,0003%	
	Số điểm biểu quyết	6,531,117	
02	Bà Trần Lệ Hoa	99,9997%	

Sáng khoái cùng thời gian

Ghi chú:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 33 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ & được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất & ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại “Biên bản kiểm phiếu” & toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

TP. Ban kiểm phiếu

Nguyễn Phước Thuận
Lâm Nguyễn Dũng
Nguyễn Hòa Tân
Đan Đức Cường

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký & ghi rõ Họ tên)

**HOÀNG QUANG DŨNG**

Ghi chú:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 33 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ & được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất & ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại "Biên bản kiểm phiếu" & toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

TP. Ban kiểm phiếu

Nguyễn Phước Hoàn
Phạm Nguyễn Dũng
Nguyễn Hải Tân
Đỗ Văn Cường

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký & ghi rõ Họ tên)



HOÀNG QUANG DŨNG