

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ 2: Km9 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 043.884.0392 Fax: +(84).043.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 21/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

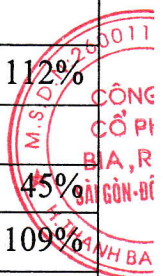
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	TH năm 2016	%TH /KH 2016	KH năm 2017	%KH /TH 2016
1	Sản xuất sản phẩm						
	Bia quy lít các loại	Ng. lít	25.000	27.404,8	117%	30.000	109%
	Rượu quy lít các loại	Ng. lít		413,584	Gia công		
2	Tiêu thụ sản phẩm						
	Bia quy lít các loại	Ng. lít	25.000	26.799,9	107%	30.000	112%
	Cồn thực phẩm	Ng. lít		35,807			
	Rượu quy lít các loại	Ng. lít	405,500	444,267	110%	200	45%
3	Doanh thu tiêu thụ SP	Tr. đồng	228.419,9	250.070,3	109%	272.831,6	109%
4	Nộp ngân sách	Tr. đồng	170.379,9	202.593	119%	230.237,7	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	8.622,3	9.284,3	108%	15.024,21	162%
6	Thu nhập bình quân	Ng/ng/t	7.388	9.116	123%	10.419	114%

Điều 2: Thông qua Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2016: **660.000.000** đ/năm
- Tổng tiền thù lao kế hoạch năm 2017: **604.000.000** đ/năm.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	17.603.396.683	13.255.422.462
Lợi nhuận sau thuế phát sinh	9.284.312.248	15.024.209.626
Tổng lợi nhuận phân phối	26.887.708.931	28.279.632.088
Trích quỹ đầu tư phát triển	928.431.225	1.502.420.963
Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV	3.703.855.244	4.456.899.226
Quỹ khen thưởng của Ban điều hành		3% LNST
Lợi nhuận còn lại	22.255.422.462	21.869.585.611
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến <i>Trong đó:</i> - 15% tiền mặt - 15% trả bằng cp	30%	30%
Số tiền chi trả cổ tức dự kiến	9.000.000.000	9.000.000.000
Lợi nhuận còn lại	13.255.422.462	12.869.585.611

Ghi chú: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 30%, trong đó: 15% trả bằng tiền mặt và 15% trả bằng cổ phiếu thưởng.

Ngoài ra: nếu lợi nhuận vượt kế hoạch được thưởng bổ sung cho CBCNV theo Thông tư 28 của Bộ LĐTĐ&XH

Điều 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đang kiểm soát tại công ty mẹ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Giao cho HĐQT, giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng.

Điều 8: Thông qua Điều lệ công ty đã được sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể:

➤ **Các thành viên Hội đồng quản trị:**

- 1) Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ Tịch
- 2) Ông Nguyễn Hồng Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng - Thành viên HĐQT
- 4) Bà Nguyễn Thị Liên Hà – Thành viên HĐQT
- 5) Ông Dương Thế Quang - Thành viên HĐQT

➤ **Các thành viên Ban kiểm soát:**

- 1) Bà Lê Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
- 2) Bà Hoàng Thanh Vân – Thành viên BKS
- 3) Bà Nguyễn Thanh Thủy – Thành viên BKS

Điều 10: Đại hội cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua và tiếp tục thực hiện các công việc chưa hoàn thiện của năm 2016 đảm bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/4/2017. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Đăng trên Website Công ty.
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK.HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Tiến Dũng

