

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 15/03/2018;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thống nhất thông qua các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

| TT | CHỈ TIÊU                           | ĐVT  | KẾ HOẠCH 2017 (ĐỒNG) | THỰC HIỆN NĂM 2017 | KẾ HOẠCH 2018 (ĐỒNG) |
|----|------------------------------------|------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ                 | lít  | 48.000.000           | 49.083.810         | 57.050.000           |
|    | Bia chai Sài Gòn 355ml             | lít  | 42.000.000           | 46.118.760         | 53.820.000           |
|    | Bia chai Sài Gòn Special           | lít  | 6.000.000            | 2.965.050          | 3.230.000            |
| 2  | TỔNG DOANH THU                     | đồng | 290.276.240.359      | 296.790.506.954    | 384.746.712.489      |
| 3  | TỔNG CHI PHÍ                       | đồng | 242.767.798.478      | 247.533.584.631    | 342.249.151.992      |
| 4  | LỢI NHUẬN (trước thuế)             | đồng | 47.508.441.871       | 49.256.922.323     | 42.497.560.496       |
| 5  | TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL | %    | 40%                  | 41%                | 35%                  |

**Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018:**

- Thống nhất báo cáo đánh giá kết quả đầu tư năm 2017 của Giám đốc công ty và báo cáo về thực hiện tiến độ đầu tư dây chuyền chiết chai mới 30.000 chai/h.
- Thống nhất danh mục kế hoạch mua sắm đầu tư – sửa chữa XDCB năm 2018 của công ty (đính kèm hạng mục, tiến độ, giá dự kiến đầu tư và XDCB)

**Điều 3: Thống nhất thanh lý dây chuyền chiết chai cũ 30.000 chai/h:**

- Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá số 29/CTTĐG ngày 10/05/2017 của công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt định giá về giá trị thiết bị là 31.710.127.000 đồng và chứng thư thẩm định giá số 17/05/91/ĐS ngày 30/05/2017 của công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền nam định giá về giá trị thiết bị là 16.442.000.000 đồng.
- Xét tờ trình ngày 15/03/2018 của Giám đốc về đề nghị thanh lý và giá chào bán bán dây chuyền chiết chai cũ 30.000 chai/h (không bao gồm máy soi chai rỗng và phụ tùng thay thế).
- HĐQT thống nhất chủ trương thanh lý và chào bán dây chuyền chiết chai cũ 30.000 chai /h, giá trị là: **24 tỷ đồng chưa VAT (Hai mươi tư tỷ đồng chẵn)** không bao gồm máy soi chai cũ và phụ tùng thay thế và giao hàng tại nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu.



- Giao Chủ tịch HĐQT thành lập Ban thanh lý có trách nhiệm khẩn trương tìm kiếm khách hàng, chào giá, thẩm định giá, thương thảo với khách hàng để sớm bán được dây chuyền chiết chai trên.

**Điều 4: Thông qua tờ trình đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật năm 2018 của công ty,** theo tờ trình số 10/2018/TT-SGBL ngày 14/03/2018 (đính kèm Định mức kinh tế kỹ thuật bia chai sài gòn 355 và bia chai sài gòn Special 330)

**Điều 5: Thông qua kế hoạch định biên lao động, Quỹ tiền lương và thưởng năng suất lao động năm 2018** (đính kèm tờ trình số 11/2018/TT-SGBL ngày 14/03/2018).

- Định biên lao động:
  - + Từ tháng 1 đến tháng 5 là 123 người;
  - + Từ tháng 06 đến tháng 12 là 119 người, sau khi đầu tư song dây chuyền chiết chai mới 30.000chai/h.
- Tổng quỹ tiền lương và thưởng năng suất lao động **21.087.957.934 đồng** (Hai một tỷ không trăm tám mươi bảy triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi tư đồng chẵn).

**Điều 6: Thông qua các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018:**

- Báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo thường niên công ty năm 2017 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 7: Thông qua các tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Tờ trình số 04/2018/TT- HĐQT và 05/2018/TT- HĐQT về Sửa đổi điều lệ và Bổ sung quy chế quản trị công ty theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP đối với công ty niên yết đại chúng trên sàn chứng khoán.
- Tờ trình số 06/2018/TT- HĐQT và 07/2018/TT- HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2017 & Kế hoạch 2018;
- Tờ trình số 09/2018/TT- HĐQT giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 8: Thống nhất ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông là ngày 10/04/2018**

Giao Giám đốc công ty hoàn thiện công tác tổ chức đại hội và in ấn tài liệu đến các cổ đông theo qui định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HĐQT



**Phạm Thị Hồng Hạnh**