

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 10/05/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	SẢN LƯỢNG (Bia Sài Gòn 355ml)		(1)	(2)
	SẢN XUẤT	lít	45.264.701	46.000.000
	TIÊU THỤ	lít	45.004.770	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	284.670.474.802	274.254.107.110
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	231.658.508.458	251.267.586.687
4	LỢI NHUẬN	đồng	53.011.966.344	22.986.521.423
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ / VDL	%	53%	19%

1.2 Về đầu tư: (chi tiết theo Phụ lục đính kèm)



Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015		KẾ HOẠCH 2016	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		53.011.966.344		22.986.521.423
2	Thuế TNDN	7,5%	4.141.038.631	7,5%	1.723.989.107
3	Lợi nhuận sau thuế		48.870.927.713		21.262.532.316
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		22.880.647.606		26.897.226.885
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		71.751.575.319		48.159.759.201
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0	0%	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16%	7.819.348.434	16%	3.402.005.171
	Quỹ an sinh xã hội		2.000.000.000		2.000.000.000
6	Chia cổ tức + Tăng VDL	35%	35.035.000.000	35%	38.038.000.000
	- Bằng tiền	35%	35.035.000.000	15%	18.018.000.000
	- Bằng cổ phiếu	0%	0	0%	0
	- Tăng VDL từ Quỹ ĐTPT	0%	0	20%	20.020.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		26.897.226.885		24.739.754.030

Điều 3: Thông qua Báo cáo công tác quản lý và giám sát năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5 : Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Thù lao HĐQT	đồng	360.000.000	360.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát	đồng	96.000.000	96.000.000
	TỔNG CỘNG	đồng	456.000.000	456.000.000

Điều 6: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2016 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển:

- Vốn điều lệ hiện nay : 100.100.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ tăng : 20.020.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 120.120.000.000 đồng

Điều 8: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Phạm Thị Hồng Hạnh

