

Số: 87/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 21/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018. Theo đó,

Kết quả hoạt động năm 2017:

	Đơn vị tính	2016	2017	%Tăng trưởng
Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	1,647	1,791	8.7%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	31,662	35,218	11.2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,517	4,949	9.6%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

	Đơn vị tính	2018
Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	1,803
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	36,092
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,007

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017.

Số	Diễn giải	KH 2017 (Tr. Đồng)	TH 2017 (Tr. Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.713.727	3.713.727



2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.702.820</b>	<b>4.948.599</b>
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>2.685.966</b>	<b>2.648.015</b>
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (đạt kế hoạch – 3 tháng lương)	375.688	337.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	16.368	14.782
	Trích quỹ Công tác xã hội	49.426	51.623
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35%	35%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>5.730.581</b>	<b>6.014.311</b>

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018.

Số	Diễn giải	KH 2018 (Tr. Đồng)	TH 2017 (Tr. Đồng)
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b>	<b>6.014.311</b>	<b>3.713.727</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.007.025</b>	<b>4.948.599</b>
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>2.508.559</b>	<b>2.648.015</b>
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (đạt kế hoạch – 3 tháng lương)	226.168	337.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.744	14.782
	Trích quỹ Công tác xã hội	36.163	51.623
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35%	35%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>7.512.777</b>	<b>6.014.311</b>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	4
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.667.476.650	4.966.281.500
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	583.434.581	620.785.187
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	6	4
2	Quỹ thù lao	Đồng	1.425.600.000	759.843.840



**Điều 8:** Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	5
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.966.281.500	3.723.160.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	620.785.187	604.240.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	4	10
2	Quỹ thù lao	Đồng	759.843.840	1.438.639.488

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Mã VSIC	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức sửa đổi
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán lương thực, thực phẩm	Điều chỉnh thành: Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải)
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	Điều chỉnh thành (bỏ định giá, đấu giá, quảng cáo): Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới, sàn giao dịch, tư vấn, quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
7310	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.	Loại bỏ
7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.	Loại bỏ

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty. Theo đó, Ban kiểm soát được thay thế bằng Ban kiểm toán nội bộ.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ. Theo đó, các nội dung sửa đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh, thay đổi mô hình Ban Kiểm soát thành mô hình Ban kiểm toán nội bộ và một số vấn đề khác.

**Điều 12:** Thông qua việc bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 7 thành viên như sau:

1. Ông **KOH POH TIONG**
2. Ông **MICHAEL CHYE HIN FAH**
3. Bà **TRẦN KIM NGA**

3659  
CÔNG TY  
HẠN  
QUY-  
KHÁ  
HỘI  
ÔNG CH



4. Ông PRAMOAD PHORNPRAPHA
5. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
6. Ông LƯƠNG THANH HẢI
7. Ông NGUYỄN TIẾN VỸ

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2018.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



KOH POH TIONG

