



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103010027 - Ngày cấp: 17/04/2008

Nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Số : 23/2009/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2008;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ngày 18 tháng 07 năm 2009;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất - số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 450 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 630.358.884 cổ phần, bằng 98,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (641.282.186 cổ phần), đã thảo luận và thông nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	So sánh %	
					4/3	5/4
1. Giá trị SXCN (Công ty mẹ)	Tr. đồng	2.850.609	3.159.904	3.234.473	111%	102%
2. Sản lượng SX (Công ty mẹ)	Tr. lít	312.00	348.10	360,00	112%	103%
3. Sản lượng tiêu thụ	Tr. lít	768.00	775.27	850,00	101%	110%
4. Tổng doanh thu	Tr. đồng	10.349.516	9.321.844	13.479.021	90%	146%
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	848.825	1.170.924	1.301.652	138%	111%
6. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	710.761	889.207	1.116.979	125%	126%
7. Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.645.952	2.713.473	2.986.411	102%	110%
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	10	10	12	100%	120%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý và giám sát năm 2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2008 của Tổng công ty và thẩm định đánh giá về hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2008.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, các số liệu cơ bản như sau:

I. Tài sản và vốn.

1. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2008:	13.027.343.565.860 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	4.681.117.234.844 đồng
- Tài sản dài hạn:	8.346.226.331.016 đồng
2. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2008:	13.027.343.565.860 đồng
- Nợ phải trả:	5.343.286.126.823 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	6.707.652.274.508 đồng
- Lợi ích cổ đông thiểu số:	976.405.164.529 đồng

II. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho giai đoạn từ 01/05/2008 đến ngày 31/12/2008:

1. Tổng doanh thu:	9.065.490.623.812 đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	1.900.414.886.640 đồng
3. Doanh thu thuần:	7.165.075.737.172 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.018.539.854.139 đồng
5. Lợi nhuận thuần:	859.193.711.636 đồng
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.178 đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 08 tháng năm 2008 và chia cổ tức giai đoạn từ 01/05/2008 đến 31/12/2008:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 8 tháng / 2008
1. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	634.783
2. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	517.859
3. Lợi nhuận thực tế phân phối	triệu đồng	508.745
4. Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	triệu đồng	25.437
5. Trích quỹ phúc lợi	triệu đồng	8.605
6. Chia cổ tức 7% VDL, tương ứng 10%/ năm	triệu đồng	448.897
7. Quỹ khen thưởng (*)	triệu đồng	15.636
- Khen thưởng người lao động	triệu đồng	15.129
- Khen thưởng HĐQT, BKS	triệu đồng	507
8. Lợi nhuận chưa phân phối	triệu đồng	10.170

* Quỹ khen thưởng được trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 07/4/2008 trên cơ sở 02 tháng lương thực tế cho thời gian 08 tháng hoạt động sau khi chuyển sang Tổng công ty cổ phần.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.301.652
2. Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.116.979
3. Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	triệu đồng	55.849
5. Trích quỹ phúc lợi và Công tác xã hội	triệu đồng	17.650
- Quỹ phúc lợi	triệu đồng	12.650
- Quỹ công tác xã hội	triệu đồng	5.000
6. Chia cổ tức (12% / năm)	triệu đồng	769.537
7. Quỹ khen thưởng (*)		
8. Lợi nhuận còn lại (**)	triệu đồng	218.094

(*) Trích quỹ khen thưởng không quá 03 tháng lương thực hiện, cụ thể như sau;

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích 01 tháng lương thực tế.

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không quá 02 tháng lương thực tế.

(**) Lợi nhuận còn lại nêu trên chưa trừ khoản trích Quỹ khen thưởng khi hoàn thành kế hoạch.

Điều 7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (từ 17/04/2008 đến 31/12/2008 – Giai đoạn Công ty cổ phần) và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

1. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (từ 17/04/2008 đến 31/12/2008 – Giai đoạn Công ty cổ phần) : Tổng cộng 2.534.385.307 đồng, trong đó tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị là 1.769.450.000 đồng, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát là 704.935.307 đồng, thù lao Ban cố vấn Hội đồng quản trị là 60.000.000 đồng; Chênh lệch kế hoạch (thừa) là 1.614.693 đồng.

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009:

2.1. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: tổng cộng 4.422.000.000 đồng, trong đó tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị là 2.339.000.000 đồng, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát là 1.083.000.000 đồng.

2.2. Trích Quỹ khen thưởng để thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: không quá 03 tháng lương thực hiện, cụ thể như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích 01 tháng lương thực tế.

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không quá 02 tháng lương thực tế.

Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO):

Thực hiện “Niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn” tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thời gian hoàn tất các thủ tục niêm yết trong quý 4 năm 2009. Thời gian niêm yết thực hiện theo sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục và công việc cần thiết liên quan để niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Điều 9. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L;
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng: Công ty mẹ, Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại SA BE CO; Công ty TNHH 1 Thành viên Cơ khí SA BE CO; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty.

Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho kỳ kế toán 2009, kết thúc tại ngày 31/12/2009.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ông Lý Quốc Hùng xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu Ông Phan Chí Dũng để Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1. Đại hội đồng ý để Ông Lý Quốc Hùng từ nhiệm không làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

2. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử: Ông Phan Chí Dũng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, với tỷ lệ số phiếu tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Luật Doanh nghiệp, nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2009.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các cổ đông của SABECO;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Thi