



Số: 52 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ 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 2024 của SABECO ngày 25/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.979	40.272	30.461
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.500	5.775	4.255

2. Kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30.461	34.397	12,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.255	4.580	7,6%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và quý 1/2025.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2024, quý 1/2025 và các giai đoạn có liên quan khác của SABECO từ danh sách sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số	Diễn giải	KH 2023 (Tỷ đồng)	TH 2023 (Tỷ đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ</b>	<b>15,490</b>	<b>15,565</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế trong năm</b>	<b>5,542</b>	<b>4,118</b>
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>2,373</b>	<b>11,026</b>
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	105	102
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	- Trích quỹ Công tác xã hội	23	22
	- Phát hành cổ phiếu từ LNST	0	6,413
	- Chia cổ tức	2,244	4,489
	- Tỷ lệ chia cổ tức	35.0%	35.0%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>18,659</b>	<b>8,657</b>

Thực hiện thanh toán cổ tức 2023 bằng tiền mặt lần hai, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20% / mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng / cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/07/2024
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 31/07/2024
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Số	Diễn giải	TH 2023 (Tỷ đồng)	KH 2024 (Tỷ đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ</b>	<b>15,565</b>	<b>8,657</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế trong năm</b>	<b>4,118</b>	<b>4,465</b>
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>11,026</b>	<b>4,625</b>
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	102	112
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	- Trích quỹ Công tác xã hội	22	24
	- Phát hành cổ phiếu từ LNST	6,413	0
	- Chia cổ tức	4,489	4,489
	- Tỷ lệ chia cổ tức	35.0%	35.0%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>8,657</b>	<b>8,496</b>

**Điều 7:** Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	7 người 5.408.000.000 đồng	7 người 4.056.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người 1.014.000.000 đồng	3 người 1.014.000.000 đồng



STT	Diễn giải	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
3	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	4 người 798.000.000 đồng	4 người 636.000.000 đồng
4	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro - Thành viên: - Số tiền:	3 người 540.000.000 đồng	3 người 324.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.760.000.000 đồng</b>	<b>6.030.000.000 đồng</b>

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	7 người 4.056.000.000 đồng	7 người 5.408.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người 1.014.000.000 đồng	3 người 1.014.000.000 đồng
3	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	4 người 636.000.000 đồng	4 người 1.014.000.000 đồng
4	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro - Thành viên: - Số tiền:	3 người 324.000.000 đồng	3 người 780.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.030.000.000 đồng</b>	<b>8.216.000.000 đồng</b>

**Điều 9:** Thông qua các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



Koh Poh Tiong