

Số: 55 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 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 2019 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 12/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Kết quả hoạt động năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% tăng trưởng TH 2018/ TH 2017	% tăng trưởng TH 2018/ KH 2018
Tổng sản lượng	Triệu lít	1.791	1.803	1.796	0,28%	- 0,39%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.193	35.198	35.949	5,14%	2,13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.949	4.007	4.403	- 11,03%	9,88%

- Kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% Tăng trưởng
Tổng sản lượng	Triệu lít	1.796	1.908	6,24%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	35.949	38.871	8,13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.403	4.717	7,13%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 01/1/2018 - 21/7/2018

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ 2018

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 và Quý 1/2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019, Quý 1/2020 và các giai đoạn có liên quan khác từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoppers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2018 (Triệu đồng)	Thực hiện 2018 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	6.014.311	5.823.904
2	Lợi nhuận sau thuế	4.007.025	4.402.750
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.508.559	3.512.272
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	226.168	265.052
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.744	3.156
	- Trích Quỹ công tác xã hội	36.163	37.658
	- Chia cổ tức	2.244.484	(*)3.206.406
	- Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	(*)50,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	7.512.777	6.714.382

(*) Tỷ lệ 15% cổ tức bổ sung của năm 2018 sẽ được phê duyệt bởi HĐQT trên cơ sở ủy quyền của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 12/04/2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc chi trả 15% cổ tức bổ sung năm 2018 sẽ được thực hiện trong năm 2019.

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Diễn giải	Thực hiện 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	5.823.904	6.714.382
2	Lợi nhuận sau thuế	4.402.750	4.716.987
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3.512.272	2.583.946
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	265.052	286.193
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển	3.156	2.802
	- Trích Quỹ công tác xã hội	37.658	50.467
	- Chia cổ tức	3.206.406	2.244,484
	- Tỷ lệ chia cổ tức	50,0%	35,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	6.714.382	8.847.423



Điều 8: Thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2018 và Ban kiểm soát từ 01/01/2018 đến 21/7/2018

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Quỹ tiền lương	Đồng	3.723.160.000	3.621.616.250
2	Quỹ thù lao	Đồng	1.438.639.488	1.823.120.957
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	604.240.000	452.702.031
	Tổng	Đồng	5.766.039.488	5.897.439.238

Điều 9: Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ là **6.322.680.000** đồng

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ.

Điều 11: Thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Koh Poh Tiang

