

Số: **84** /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020.
Kết quả hoạt động năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	35.949	38.871	37.899
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.403	4.717	5.370

Kế hoạch năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	37.899	23.800	-37 %
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.370	3.252	-39 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) là công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	6.714.382	7.473.778
2	Lợi nhuận sau thuế	4.716.987	5.370.148
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.583.946	2.486.187
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	286.193	231.879
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	2.802	225
	Trích Quỹ công tác xã hội	50.467	9.599
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	8.847.423	10.357.739

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	7.473.778	10.357.739
2	Lợi nhuận sau thuế	5.370.148	3.258.147
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.486.187	2.418.807
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	231.879	164.998
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	225	
	Trích Quỹ công tác xã hội	9.599	9.325
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	10.357.739	11.197.079

Điều 7: Thông qua quyết toán tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị là 5.994.667.693 đồng.

Điều 8: Thông qua kế hoạch tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị là 7.100.720.000 đồng.

Điều 9: Thông qua việc mua Bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý (Bảo hiểm D&O) của năm 2019 và các năm tiếp theo.

SABECO tổ chức thực hiện việc mua và quản lý loại hình bảo hiểm này hàng năm và xử lý mọi vấn đề liên quan phát sinh.

Điều 10: Thông qua Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Trần Kim Nga

