

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh  
Trụ sở chính: Số 54 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An  
Thời gian: bắt đầu vào 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2010  
Địa điểm: Hội trường tầng A, Nhà khách Nghệ An (Trạm 25), số 3 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 475 đại diện cho 79,3%..số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 24/04/2010 là hợp pháp và hợp lệ.

Chủ toạ:

**Ông Nguyễn Quang Minh** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

Thư ký:

**Ông Trần Đức Sơn** - Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội Đồng Cổ đông đã nhất trí ra quyết nghị về các vấn đề sau:

**I. VỀ NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1.1 Đại hội đã nhất trí 100% về Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2010

1.2 Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2009.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009**

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện 2009	So với thực hiện 2008 %	So với kế hoạch 2009 %
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	340,88	95	95
2	Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	49,36	92	91
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	417,76	99	94
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	32,1	832	77
5	Cổ tức	%	21		

**II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010**

Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2010	So với TH 2009 %
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	340,58	99,9
2	Sản lượng tiêu thụ	triệu lít	49,2	99,7
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	427,42	102
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	48	150
6	Cổ tức	%	25%	

#### IV. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2009 VÀ 2010

Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 và 2010, như sau:

##### Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009

TT	Diễn giải	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	đồng	<b>32.104.464.290</b>	
1	Nộp thuế thu nhập	đồng	6.870.305.600	
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	25.234.158.690	
3	Phụ cấp HĐQT, BKS, Các khoản chi khác	đồng	180.000.000 275.102.643	
4	Trích quỹ đầu tư PTSX	đồng	83.653.700	
5	Trích quỹ dự trữ 5%	đồng	1.261.708.000	
6	Trích quỹ phúc lợi 5%	đồng	1.261.708.000	
7	Tổng chi	đồng	3.062.172.343	
	<b>Lợi nhuận còn lại 2009</b>	đồng	<b>22.171.986.347</b>	
	Lợi nhuận còn lại năm trước	đồng	96.069.000	
	<b>Lợi nhuận lũy kế</b>	đồng	<b>22.268.055.347</b>	
7	<b>Tỷ lệ chia cổ tức 21%</b>	đồng	<b>22.050.000.000</b>	
	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	đồng	<b>218.055.347</b>	

##### Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

TT	Diễn giải	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	đồng	<b>48.377.000.000</b>	
1	Nộp thuế thu nhập	đồng	10.626.000.000	
2	Phụ cấp HĐQT, BKS, các khoản chi tài trợ ủng hộ	đồng	180.000.000 300.000.000	
	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	đồng	<b>37.271.000.000</b>	
3	Trích quỹ đầu tư PTSX	đồng	1.468.000.000	
4	Trích quỹ dự trữ 5%	đồng	1.863.000.000	
5	Trích quỹ phúc lợi 5%	đồng	1.863.000.000	

6	Trích quỹ khen thưởng đột xuất	đồng	1.000.000.000	(1)
	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ</b>	đồng	<b>31.077.000.000</b>	
	<b>Lợi nhuận còn lại 2009</b>	đồng	<b>218.000.000</b>	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	đồng	25%	
	:	đồng	26.250.000.000	
	Số tiền còn lại dự phòng		5.045.000.000	

### V. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2009

Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT làm công ty kiểm toán năm 2010

**VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:** Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% về các vấn đề sau:

6.1 Nhất trí vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi (đối với các đối tượng công ty không có nhu cầu sử dụng) như mức đang thực hiện của năm 2009.

6.2 Về mặt quản lý Đại hội Đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mặt sau:

- Công tác quản lý: cải tiến công tác hạch toán kế toán, đảm bảo đúng luật, chính xác, đặc biệt công tác quản lý giá thành.
- Về quản lý chất lượng: xây dựng hệ thống định mức tiên tiến làm cơ sở cho việc quản lý giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng
- Công tác nhân sự: cần xem xét bổ sung và thay thế các vị trí quản lý không đáp ứng được nhu cầu công việc, tiếp tục tinh giản lao động, thực hiện điều chuyển một số lao động lên Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam.

6.3 Về quản lý cổ đông:

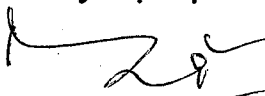
- Thực hiện lưu ký theo đúng luật định
- Thuê Công ty Chứng khoán quản lý cổ đông.
- Đại hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Nghị quyết được thông qua vào hồi 11h'45 ngày 24 tháng 04 năm 2010 với 100% cổ đông tham dự nhất trí.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH**

24.04.2010

Thư ký Đại hội

  
Trần Đình Sơn

Chủ tọa Đại hội

