

Số: /SNB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2006.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tổ chức vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 04 năm 2011 tại Nhà Khách Nghệ an - Số 4, Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, tham dự Đại hội có 408 cổ đông sở hữu cổ phiếu 8.633.438 chiếm tỷ lệ 82,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2010	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	VNĐ	432.606.014.000	
2	Tổng chi phí	VNĐ	- 364.534.000.000	
3	Sản lượng tiêu thụ	lít	50.945.600	
	Bia hơi Vida	lít	13.567.000	
	Bia chai Vida	lít	1.323.532	
	Bia Sài Gòn 450	lít	10.776.483	
	Bia Sài Gòn 355	lít	25.278.258	
3	Lợi nhuận	VNĐ	68.072.000.000	

Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2010

- Số cổ phần nhất trí: 100%;

Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0

Điều 2- Thông qua Kế hoạch SXKD 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2010	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	VNĐ	435.707.000.000	
2	Tổng chi phí	VNĐ	392.489.000.000	
3	Sản lượng tiêu thụ	lít	51.500.000	
	Bia hơi Vida	lít	15.000.000	
	Bia chai Vida	lít	1.500.000	
	Bia Sài gòn 450	lít	9.000.000	
	Bia Sài gòn 355	lít	26.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	43.218.000.000	

Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD 2011

- Số cổ phần nhất trí: 100%; Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0
Do tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, Đại hội Cổ đông cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho sát với thực tế.

Điều 3- Thông qua việc Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của Hội đồng Quản trị:**Biểu quyết thông qua**

- Số cổ phần nhất trí: 100%; Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0

Điều 4- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phát sinh	68.072.027.019	
2	Nộp thuế thu nhập	15.628.743.781	
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	52.443.283.238	
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát	180.000.000	
	Các khoản chi sau lợi nhuận	505.000.000	
5	Trích quỹ đầu tư PTSX	1.650.230.000	
6	Trích quỹ phúc lợi 5%	2.609.200.000	
7	Trích quỹ phúc lợi dự phòng tài chính	2.609.200.000	
8	Trích quỹ thưởng của Giám đốc	1.000.000.000	
9	Thưởng 3 tháng lương	5.499.167.000	
10	Tổng chi	14.052.797.000	
11	Thuế phải nộp bổ sung, chi hỗ trợ người lao động	5.200.000.000	
12	Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	33.190.486.238	
13	Chi trả cổ tức (31%)	32.550.000.000	
14	Lợi nhuận còn lại năm 2010	640.486.238	

Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Số cổ phần nhất trí: 100%; Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0

Điều 5- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phát sinh	43.218.000.000	
2	Nộp thuế thu nhập	10.804.000.000	
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát	180.000.000	
	Tài trợ, ủng hộ	300.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại phân phối	31.934.000.000	
6	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.586.000.000	
7	Trích quỹ phúc lợi 5%	1.586.000.000	
8	Trích quỹ thưởng của Giám đốc	1.000.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ	27.762.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại 2010	640.486.238	
11	Chi trả cổ tức (20%)	21.000.000.000	
12	Lợi nhuận còn lại năm 2011	7.402.486.238	

Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011

- Số cổ phần nhất trí: 100%;

Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0

Điều 6- Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế AAT làm công ty kiểm toán năm 2011

Biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

- Số cổ phần nhất trí: 100%;

Không nhất trí hoặc ý kiến khác: 0

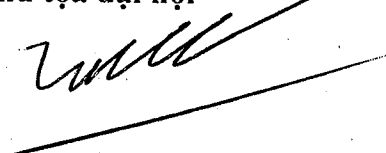
Điều 7- Đại hội Đồng cổ đông nhất trí biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh đã nỗ lực cố gắng để Công ty đạt được kết quả tốt trong năm 2010, gửi lời cảm ơn đến các đối tác kinh doanh, đặc biệt là các đối tác thuộc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn và các đại lý, khách hàng bia hơi, bia chai Vida.

Điều 8- Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành triển khai Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu HĐQT Công ty;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội


Nguyễn Quang Minh