

Số: 14/SNB-ĐHCD

Thành phố Vinh, ngày 10 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2006;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 10/05/2014, tại Nhà khách Nghệ An (trạm 25) số 4 Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh năm 2014 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	34,5	36,3	38,0	105	110
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	34,5	36,3	37,9	104	110
3	Doanh thu	Tỷ đồng	355	354	372	105	105
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,5	24,8	32,5	131	114
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	166,2		154,0		93

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So sánh TH2013 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	38,0	38,2	100
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	37,9	38,2	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	372,0	380,0	102
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,5	25,5	78,4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154,0	167	108

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Điều 4. Thông qua báo cáo công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2014.

Điều 6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận

2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, chi tiết như sau:

Nội dung	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	Ghi chú
	2013	2014	
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	282,984,495	2,933,313,297	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh trong năm	32,487,935,427	25,500,000,000	(2)
Thuế TNDN phải nộp	8,425,583,230	5,100,000,000	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	24,062,352,197	20,400,000,000	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển	2,406,235,220	2,040,000,000	(5)=(4) x10%
Trích quỹ phúc lợi	1,203,117,610	1,020,000,000	(6)=(4) x5%
Trích quỹ bảo trợ xã hội	721,870,566	700,000,000	(7)
Trích quỹ thưởng Giám đốc	1,330,800,000	1,000,000,000	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	18,683,313,297	18,573.313.297	(9)=4-5-6-7+1
Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL 105 tỷ đồng	15%	15%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	15,750,000,000	15,750,000,000	(11)=(10)xVĐL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	2,933,313,297	2,823.313.297	(12)=(11)-(10)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2013 và kế hoạch chi trả thù lao 2014.

Nội dung	2013 (VNĐ)	2014 (VNĐ)
Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000
Thù lao của ban kiểm soát	204,000,000	204,000,000
Tổng cộng	660,000,000	660,000,000

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán có đủ năng lực, giá cả hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc cô phiếu quỹ, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ mua từ 10 đến 30%, giá mua bằng mệnh giá cổ phần.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2014, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CB.CNV công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty.
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội
Nguyễn Tiến Dũng