

Số: 89 /NQ/ĐHCĐ/2016

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016, ngày 27/04/2016, 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 2016 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	43.17	40.00	48.18	11.6%	120.4%
Sản lượng tiêu thụ	"	43.11	40.00	47.85	10.9%	119.6%
Doanh thu bán hàng & CCDV	Tỷ đồng	251.67	235.37	283.8	12.7%	120.6%
Lợi nhuận từ HĐKD chính	"	7.38	7.70	19.69	166.8%	255.6%
LN sau thuế	"	12.86	13.05	20.75	61.4%	159.0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196.9	206.23	219.41	11.4%	106.4%
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7.47	7.80	7.61	1.9%	97.6%
Lao động bình quân	Người	249	265.00	260.00	4.4%	98.1%
BHXH - BHYT - BHTN	Tỷ đồng	4.07	3.98	3.03	25.3%	76.1%

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	-3.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.8	46.7	-2.3%
Doanh thu bán hàng & CCDV	"	283.8	271.7	-4.3%



CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	Tăng/giảm
<b>LN sau thuế</b>	"	<b>20.7</b>	<b>8.8</b>	<b>-57.0%</b>
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	206	225	9.2%
Lao động bình quân	Người	260	263	1.2%
BHXX - BHYT - BHTN	Tỷ đồng	3.03	4.71	55.5%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2016.

**Điều 6.** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

NỘI DUNG	TH 2015 (Vnd)	KH 2016 (Vnd)	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	(865,646,771)	4,044,968,559	(1)
<b>Tổng lợi nhuận phát sinh</b>	<b>26,872,153,665</b>	<b>11,000,000,000</b>	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,124,137,527	2,200,000,000	(3)
<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế</b>	<b>20,748,016,138</b>	<b>8,800,000,000</b>	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x10%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1,037,400,808		(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	700,000,000		(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	1,500,000,000		(8)
<b>Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>16,644,968,559</b>	<b>12,844,968,559</b>	(9)=4-5-6-7-8+1
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL 105 tỷ đồng	12%	12%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	12,600,000,000	(11)=(10) xVĐL
<b>Lợi nhuận chuyển sang năm sau</b>	<b>4,044,968,559</b>	<b>244,968,559</b>	(12)=(9)-(11)

**Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

STT	NỘI DUNG	TH 2015	KH 2016	Tăng/giảm
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	0%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204,000,000	120,000,000	-41.2%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>660,000,000</b>	<b>576,000,000</b>	<b>-12.7%</b>
3	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách		Tương đương Trưởng phòng	

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong đó ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cử cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hoàn thiện Điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.



**Điều 10.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016. 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 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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, Giám đốc;
- Lưu HĐQT;

