

Số: 01/NQ-BSGST

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Căn cứ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền ngày 28 tháng 4 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 với tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế: | 36.150.795.708 đồng |
| 2. Phân phối lợi nhuận: | |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 6.000.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 400.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức: | tỷ lệ 8% |

Điều 2. Thông qua Phương hướng kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng tiêu thụ:	206,5 triệu lít bia
- Doanh thu:	4.163,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	12,10 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	tỷ lệ 8%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động tối đa không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện khi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh.
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Định mức thù lao là: **400.000.000** đồng/năm, được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 3. Đại hội thông qua tờ trình, danh sách bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới là :

- Thành viên HĐQT
Ông Trương Vĩnh Tùng - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lương Trung Nhân - Ủy viên.
Bà Vũ Thanh Phương - Ủy viên.
- Ban kiểm soát
Bà Chim Thị Ngọc Mỹ - Trưởng ban.
Bà Nguyễn Thị Bích Hà - Ủy viên.
Bà Nguyễn Trang - Ủy viên.

Điều 4. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2016.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Trương Vĩnh Tùng