

Số: 01/NQ-BSGST

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền ngày 12 tháng 5 năm 2015.

### 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 2014 với tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế:                 | 27.323.484.571 đồng |
| 2. Phân phối lợi nhuận:                |                     |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:     | 5.546.605.838 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 2015 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:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:   |                   |
| - Sản lượng tiêu thụ:  | 179 triệu lít bia |
| - Doanh thu:   | 3.735 tỷ đồng     |
| - Lợi nhuận trước thuế:  | 12,04 tỷ đồng     |
| - Chia cổ tức:   | tỷ lệ 8%          |
| 2. 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. |                   |
| 3. 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: **300.000.000** 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 2015 của Công ty.

**Điều 3:** Đại hội thông qua tờ trình, danh sách bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới là Ông Lương Trung Nhân (thay thế bà Trần Kim Chiển) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

**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 2015 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 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015.



**Trương Vĩnh Tùng**