

Số: 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHĐCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	49.083.810	57.050.000
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	46.118.760	53.820.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	2.965.050	3.230.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	296.790.506.954	372.753.250.165
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	247.533.584.631	330.255.689.669
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	49.256.922.323	42.497.560.496
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	41	35

1.2 Về đầu tư năm 2018: (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

T T	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		49.256.922.323		42.497.560.496
2	Thuế TNDN		4.493.493.519		3.205.317.037
3	Lợi nhuận sau thuế		44.763.428.804		39.292.243.459
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		22.547.724.142		26.036.981.505
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		67.311.152.946		65.329.224.964
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	2.238.171.440	5%	1.964.612.173
	Quỹ an sinh xã hội		3.000.000.000		2.000.000.000
6	Chia cổ tức	30%	36.036.000.000	25%	30.030.000.000
	- Bằng tiền	30%	36.036.000.000	25%	30.030.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		26.036.981.505		31.334.612.791

Điều 6: Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2017 và Kế hoạch năm 2018:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2017 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2018 (đ/người/tháng)
1	Hội đồng Quản trị	đồng	860.000.000	1.560.000.000
	Chủ tịch	đồng	25.000.000	40.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	15.000.000 10.000.000	(**) 25.000.000 (*) 20.000.000
2	Ban Kiểm soát	đồng	240.000.000	300.000.000
	Trưởng ban	đồng	10.000.000	15.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	TỔNG CỘNG	đồng	1.100.000.000	1.860.000.000

(*) Hai thành viên HĐQT không chuyên trách

(**) Hai thành viên HĐQT chuyên trách

Điều 7: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2018 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho Cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu HĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh

TP HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2018)

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
I	Đầu tư sửa chữa thiết bị		
1	- Đầu tư lắp mới hệ thống thu hồi năng lượng tại nồi đun sôi nhà nấu bia;	5.500.000.000	Quý 3/2018
2	- Đầu tư mới thiết bị nhập nguyên liệu bằng container tải trọng 60 tấn và 02 si lô chứa malt thể tích 200 m ³ /si lô (chứa 150 tấn malt/silo); cải tạo gàu tải malt; lắp vít tải mới kết nối với hệ thống nhập xuất nguyên liệu hiện hữu; - Đầu tư mới 01 silo chứa gạo thể tích 50m ³ /silo (bằng silo hiện hữu) và vít tải, gàu tải mới để kết nối với hệ thống hiện hữu.	8.000.000.000	Quý 3/2018
3	Đầu tư phần mềm Braumat thay thế PCS7 cho hệ thống Nhà Nấu – Lên Men	4.000.000.000	Quý 3/2018
4	Đầu tư nâng cấp tự động hóa hệ thống xử lý nước (thay thế vận hành thủ công) và thay thế thiết bị hiện hữu do xuống cấp	9.500.000.000	Quý 3/2018
5	Đầu tư hệ thống làm giàu CO ₂ và cải tạo nâng cấp toàn bộ hệ thống thu hồi CO ₂ (300kg/giờ)	7.000.000.000	Quý 4/2018
6	Cải tạo Panel các cụm của Tank lên men	1.700.000.000	Quý 3/2018
7	Sửa chữa, thay thế hệ thống thang leo, lan can, sàn thao tác đỉnh tank lên men	1.450.000.000	Quý 2/2018
8	Đường ống ngoại tuyến, đường điện động lực	2.500.000.000	Quý 2/2018
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống nấu	1.687.000.000	Quý 3/2018
10	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống động lực, xử lý nước	1.544.000.000	Quý 3/2018

397
TY
HÀN
A
CLIBU
BAC

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
11	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thiết bị kiểm nghiệm	255.000.000	Quý 3/2018
	CỘNG	43.136.000.000	
II	Sửa chữa nhà xưởng		
1	Thay thế tole và máng xối mái nhà lắp đặt 02 dây chuyền chiết cũ, mái nhà kho thành phẩm, nhà ở tập thể, căn tin,	1.271.850.000	Quý 2/2018
2	Sửa chữa đường nội bộ, nền kho thành phẩm, nền 02 dây chuyền chiết cũ sau khi tháo dỡ, nền khu vực tank lên men, trữ men	2.466.801.000	Quý 3/2018
3	Lắp mới hệ thống PCCC cho dây chuyền chiết chai mới, công suất 30.000 chai/giờ	485.000.000	Quý 1/2018
	CỘNG	4.223.651.000	
	TỔNG CỘNG (I) +(II)	47.359.651.000	

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn GRAND SÀI GÒN (ĐC: Số 08, đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền:

- Ông Nguyễn Tấn Phiên – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:

- + Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự: 36 người
- + Đại diện cho : 8.392.966 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ : 69,8715 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu có đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại biểu tham dự: Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các Quý đại biểu:

- + Ông Nguyễn Thành Nam – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn
- + Ông Trương Vĩnh Tùng – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn
- + Các đồng chí Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban của Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác.

3. Thành phần của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu: bao gồm

- + Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Đồi Ủy viên HĐQT
- + Ông Phạm Hồng Minh Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Tấn Phiên Trưởng Ban Kiểm soát
- + Bà Trần Thị Ngọc Diệp Thành viên Ban Kiểm soát
- + Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu.

II. NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Công Vinh Giám đốc
- Bà Trần Thị Chất Kế toán trưởng

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Huỳnh Vạn Đồng Phó Giám đốc
- Ông Ngô Quang Thoại CV Phòng TCKT

- Bà Võ Phương Anh CV phòng Kỹ thuật

3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Sang	Phó Giám đốc	Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Ngát	CV phòng TCKT	Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Giang	CV phòng HCTH	Thành viên

♦ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa công bố chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội:

♦ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

1. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:

1.1 Ông Trịnh Công Vinh - Giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty.

1.2 Ông Nguyễn Tấn Phiên – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).

1.3 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018.
- + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- + Thông qua quy chế quản trị công ty.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
- + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
- + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

2. Thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông Dương Tiến Viễn đề nghị chia cổ tức năm 2017 tối thiểu 35% và xem xét lại mức lợi nhuận kế hoạch năm 2018. Thống nhất với mức đề nghị thù lao HĐQT – BKS năm 2018, tuy nhiên mức chi đề nghị sẽ chỉ tạm ứng 80%, 20% còn lại và mức thưởng sẽ chi sau khi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.
- Bà Trần Thị Chất – Kế toán trưởng công ty giải trình các vấn đề về việc chia cổ tức và kế hoạch lợi nhuận năm 2018 chủ yếu là do tác động của công tác đầu tư, giá cả nguyên vật liệu chính và dự báo tình hình thị trường ngày càng khó khăn.
- Cổ đông Nguyễn Văn Trung: thống nhất với quy chế nội bộ và sửa đổi điều lệ công ty, tuy nhiên đề nghị Công ty xem xét về quy định người quản trị Công ty theo nghị định 71.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh phát biểu do công ty chỉ mới là Công ty đại chúng nên chưa áp dụng quy định về người quản trị Công ty theo Nghị định 71.
- Ông Nguyễn Văn Đồi – TV HĐQT phát biểu ý kiến:
 - + Về tình hình thị trường của nhà máy đang ngày càng khó khăn do việc mất dần thị phần trong những tháng đầu năm dẫn đến kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là khó khả thi.
 - + Đề nghị điều chỉnh mức lương cho người lao động đang làm việc tại công ty cho phù hợp với mức sống hiện nay và với các nhà máy trong khu vực.

- + Đề nghị trích một phần lợi nhuận năm 2018 cho công tác hỗ trợ bán hàng.
- + Thống nhất với ý kiến của anh Văn Bá Nam đề nghị chia cổ tức thêm 10%.
- + Đề nghị Ban điều hành chú trọng cho công tác vệ sinh công nghiệp tại nhà máy bằng nhiều giải pháp.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT: khi xây dựng các chỉ tiêu tài chính HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện theo thông báo kế hoạch giao hàng ban đầu của Tổng Công ty, do chưa có đầy đủ thông tin về chiến lược của Cổ đông lớn Sabeco nên đề nghị các Cổ đông tạm thời thông qua kế hoạch 2018 và các nội dung tờ trình trình Đại hội ngày hôm nay. Khi có thông tin về chiến lược rõ ràng của cổ đông lớn Sabeco, HĐQT và ban điều hành Công ty sẽ thông báo đến quý cổ đông để có những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thêm 18 tỷ đồng theo các góp ý của Đoàn công tác Sabeco làm việc tại nhà máy ngày 18/5/2018.
- Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đại diện phát biểu: hoan nghênh các kết quả mà Nhà máy đã đạt được năm 2017, tuy nhiên cần lưu ý xây dựng kế hoạch 2018 có khả thi và sát với thực tế. Đồng thời thông tin thêm về các định hướng sản xuất tiêu thụ Bia Sài Gòn năm 2018.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT đáp từ và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty và các ý kiến của cổ đông.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2018 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHĐCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH 2018
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	49.083.810	57.050.000
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	46.118.760	53.820.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	2.965.050	3.230.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	296.790.506.954	372.753.250.165
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	247.533.584.631	330.255.689.669
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	49.256.922.323	42.497.560.496
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	41	35

b. Về đầu tư năm 2018:

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
I	Đầu tư sửa chữa thiết bị		
1	- Đầu tư lắp mới hệ thống thu hồi năng lượng tại nồi đun sôi nhà nấu bia;	5.500.000.000	Quý 3/2018

STT	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị dự toán (VND)	Thời gian hoàn thành
2	- Đầu tư mới thiết bị nhập nguyên liệu bằng container tải trọng 60 tấn và 02 si lô chứa malt thể tích 200 m ³ /si lô (chứa 150 tấn malt/silo); cải tạo gàu tải malt; lắp vít tải mới kết nối với hệ thống nhập xuất nguyên liệu hiện hữu; - Đầu tư mới 01 silo chứa gạo thể tích 50m ³ /silo (bằng silo hiện hữu) và vít tải, gàu tải mới để kết nối với hệ thống hiện hữu.	8.000.000.000	Quý 3/2018
3	Đầu tư phần mềm Braumat thay thế PCS7 cho hệ thống Nhà Nấu – Lên Men	4.000.000.000	Quý 3/2018
4	Đầu tư nâng cấp tự động hóa hệ thống xử lý nước (thay thế vận hành thủ công) và thay thế thiết bị hiện hữu do xuống cấp	9.500.000.000	Quý 3/2018
5	Đầu tư hệ thống làm giàu CO ₂ và cải tạo nâng cấp toàn bộ hệ thống thu hồi CO ₂ (300kg/giờ)	7.000.000.000	Quý 4/2018
6	Cải tạo Panel các cụm của Tank lên men	1.700.000.000	Quý 3/2018
7	Sửa chữa, thay thế hệ thống thang leo, lan can, sàn thao tác đỉnh tank lên men	1.450.000.000	Quý 2/2018
8	Đường ống ngoại tuyến, đường điện động lực	2.500.000.000	Quý 2/2018
9	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống nấu	1.687.000.000	Quý 3/2018
10	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống động lực, xử lý nước	1.544.000.000	Quý 3/2018
11	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp thiết bị kiểm nghiệm	255.000.000	Quý 3/2018
	CỘNG	43.136.000.000	
II	Sửa chữa nhà xưởng		
1	Thay thế tole và máng xối mái nhà lắp đặt 02 dây chuyền chiết cũ, mái nhà kho thành phẩm, nhà ở tập thể, căn tin,	1.271.850.000	Quý 2/2018
2	Sửa chữa đường nội bộ, nền kho thành phẩm, nền 02 dây chuyền chiết cũ sau khi tháo dỡ, nền khu vực tank lên men, trữ men	2.466.801.000	Quý 3/2018
3	Lắp mới hệ thống PCCC cho dây chuyền chiết chai mới, công suất 30.000 chai/giờ	485.000.000	Quý 1/2018
	CỘNG	4.223.651.000	
	TỔNG CỘNG (I) +(II)	47.359.651.000	

♦ Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông tán thành : 6.737.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,2781 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 17.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2045%

3.2 Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán):

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.737.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,2781 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 17.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2045%

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018:

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.737.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,2781 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 17.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2045%

3.4 Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty:

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.754.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,4826 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.5 Thông qua quy chế quản trị công ty:

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.754.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,4826 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		49,256,922,323		42,497,560,496
2	Thuế TNDN		4,493,493,519		3,205,317,037
3	Lợi nhuận sau thuế		44,763,428,804		39,292,243,459
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		22,547,724,142		26,036,981,505
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		67,311,152,946		65,329,224,964
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	2,238,171,440	5%	1,964,612,173
	Quỹ an sinh xã hội		3,000,000,000		2,000,000,000
6	Chia cổ tức	30%	36,036,000,000	25%	30,030,000,000
	- Bằng tiền	30%	36,036,000,000	25%	30,030,000,000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		26,036,981,505		31,334,612,791

Kết quả biểu quyết:

- Cổ đông tán thành : 6.737.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,2781 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.7 Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2017 và Kế hoạch năm 2018:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THEO NGHỊ QUYẾT 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ (đ/người/tháng)	THỰC HIỆN 2017 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2018 (đ/người/tháng)
1	Hội đồng Quản trị	đồng	900,000,000	860,000,000	1,560,000,000
	Chủ tịch	đồng	25,000,000	25,000,000	40,000,000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	10,000,000 15,000,000	10,000,000 15,000,000	(*) 20,000,000 (**) 25,000,000
2	Ban Kiểm soát	đồng	240,000,000	240,000,000	300,000,000
	Trưởng ban	đồng	10,000,000	10,000,000	15,000,000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	TỔNG CỘNG	đồng	1,140,000,000	1,100,000,000	1,860,000,000

(*) 2 Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách

(**) 2 Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.754.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,4826 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.8 Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2018 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 6.754.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,4826 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Biên bản Đại hội :

- Ông Huỳnh Vạn Đồng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.
- *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập xong lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/06/2018.
- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Hồng Hạnh

TM. BAN THƯ KÝ

Huỳnh Vạn Đồng