

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long ngày 22/03/2023.

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông sở hữu 13,228,000 cổ phần chiếm 88.187% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2022 và định hướng năm 2023

2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2022 (ĐHCĐ) (1)	Thực hiện năm 2022 (2)	Tỷ lệ TH - 2022/KH 2022 (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	Lít	60,128,000	58,704,784	97,7%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	57,000,000	54,309,793	95,4%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,394,991	140,5%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	60,128,000	59,537,579	99,02%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	57,000,000	54,880,857	96,28%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,656,722	148,89%

3	Doanh thu thuần	Đồng	631,523,404,630	635,612,825,779	101.0%
4	Chi phí SXKD	Đồng	616,053,166,732	605,432,057,505	98.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15,470,237,897	30,180,768,274	195.0%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	10.3%	20.0%	

2.2 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2022 (1)	Kế hoạch năm 2023 (2)	Tỷ lệ KH - 2023/TH 2022 (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	Lít	58,704,784	62,000,000	106.0%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	54,309,793	59,000,000	109.0%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,394,991	3,000,000	68.0%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	59,537,579	62,000,000	104.0%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	54,880,857	59,000,000	108.0%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,656,722	3,000,000	64.0%
3	Doanh thu thuần	Đồng	635,612,825,779	701,814,191,213	110.0%
4	Chi phí SXKD	Đồng	605,432,057,505	697,152,420,263	115.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30,180,768,274	4,661,770,950	15.0%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	20.0%	3.1%	

❖ *Kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào sản lượng nhận hàng thực tế của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn*

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		12.136.190.318		22.110.763.082
2	Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		80.260.402.712

3	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		92.396.593.030		102.371.165.794
4	Trích lập các quỹ		1.606.809.516		2.105.538.154
4.1	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS		606.809.516		1.105.538.154
4.2	- Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
4.3	- Khen thưởng CBCNV và Ban Điều hành		0		0
5	Chi cổ tức bằng tiền	10%	15.000.000.000	20%	30.000.000.000
6	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		75.789.783.513		70.265.627.640

Điều 6. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		30.180.768.274		4.661.770.950
2	Lợi nhuận sau thuế		22.110.763.082		2.705.448.977
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		70.265.627.640
4	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		102.371.165.794		72.971.076.617
5	Trích lập các quỹ		2.105.538.154		1.150.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS ...% LNST		1.105.538.154		150.000.000
5.2	Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
5.3	Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành		0		0
6	Chi cổ tức bằng tiền	20%	30.000.000.000	5%	7.500.000.000
7	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		70.265.627.640		64.321.076.617

Điều 7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022.

7.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5

2	Quỹ thù lao	đồng	1.200.000.000	1.200.000.000
---	-------------	------	---------------	---------------

7.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	đồng	216.000.000	216.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2023

8.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	1.200.000.000	1.440.000.000

8.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	đồng	216.000.000	264.000.000

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho SABECO để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng năm 2023 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất; theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Điều 11. Đại hội miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027, với kết quả như sau:

11.1 Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027

11.2 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trúng cử gồm 01 người có tên:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu	Kết quả
-----	-----------	-----------------	---------

1	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	100%	Trúng cử
---	--------------------	------	----------

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh