

Việt Trì, ngày 19 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 19/6/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger, địa chỉ Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ; Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger đã tiến hành với các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI

Bà Doãn Thúy Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo:

1. Tổng số cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 23/05/2022 theo thông báo chốt danh sách dự đại hội số 18/TB-VIBECO-HĐQT ngày 16/5/2022 của HĐQT là 92 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.402.850 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHCĐ là 13 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.095.700 cổ phần chiếm 87,22%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông có mặt dự ĐHCĐ vào lúc 8h00' là 11 cổ đông, với tổng số cổ phần CQBQ là 1.986.700 CP bằng 82,68% tổng số cổ phần CQBQ. Trong đó:

- Số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHCĐ và có quyền biểu quyết là 11 cổ đông với tổng số cổ phần CQBQ là 1.986.700 CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHCĐ: 0 cổ đông.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger đủ điều kiện tiến hành.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông kèm theo).

II. CHÀO CỜ, TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, GIỚI THIỆU CHỦ TỌA

Ông Đỗ Đình Quý – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

4. Mời bà Trần Thị Lệ Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lên điều hành Đại hội.

III. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ CỬ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa Đại hội mời ông Đỗ Đình Quý, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cùng điều hành Đại hội.

2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa Đại hội cử bà Ngô Thị Tuyết - Kế toán trưởng làm thư ký Đại hội.

IV. ÔNG ĐỖ ĐÌNH QUÝ, THÀNH VIÊN HĐQT THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành	:	0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không cổ ý kiến	:	0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

V. PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

VI. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đỗ Đình Quý, thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2021); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2017-2021) (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Ngô Thị Tuyết, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2022 (có báo cáo số 26/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 kèm theo).

3. Ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng BKS trình bày báo cáo số 27/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2021); Phương hướng nhiệm kỳ IV (2022-2026) (có báo cáo kèm theo).

VII. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2026)

1. Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua tờ trình số 36/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 17/6/2022 của HĐQT về việc mãn nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2026) (có tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết về việc mãn nhiệm kỳ III (2017-2021) của HĐQT, BKS.

1.1. Biểu quyết

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

Kết quả biểu quyết về phương án nhân sự của HĐQT với số lượng là 3 người và danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2026), gồm:

(1) Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TCT Mía đường I - CTCP

(2) Bà Trần Thị Lệ Châm - TV HĐQT kiêm Phó TGĐ TCT Mía đường I - CTCP

(3) Ông Đỗ Đình Quý - Tổng giám đốc Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

Kết quả biểu quyết về phương án nhân sự của Ban kiểm soát với số lượng là 3 người và danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026), gồm:

(1) Ông Nguyễn Phú Cường - Kế toán trưởng TCT Mía đường I – CTCP

(2) Bà Đường Thị Hồng Hải - TB Kiểm soát TCT Mía đường I – CTCP

(3) Ông Đào Trọng Vỹ - Phó quản đốc phân xưởng bia – Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

2. Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua tờ trình số 37/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 17/6/2022 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2026) (có tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

3. Ông Phan Xuân Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu cử (có quy chế bầu cử số 38/QC-VIBECO-HĐQT ngày 17/6/2022 kèm theo).

Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

4. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử

Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS

VIII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 10 phút

IX. ÔNG ĐỖ ĐÌNH QUÝ, THÀNH VIÊN HĐQT THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 về phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (có tờ trình kèm theo).

2. Tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022-2026 (có tờ trình kèm theo).

3. Tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (có tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình số 32/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 về chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (có tờ trình kèm theo)

X. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ý kiến của cổ đông 2B11: Hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT. Năm 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid, hoạt động SXKD của Công ty có nhiều khó khăn; sang năm 2022 mong rằng Ban lãnh đạo Công ty sẽ có những giải pháp tháo gỡ, để hoạt động SXKD đạt hiệu quả tốt hơn.

2. Ý kiến của cổ đông 3H18: Nhất trí cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT Công ty; Rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Chúc ban lãnh đạo Công ty luôn mạnh khỏe, lãnh đạo Công ty ngày càng phát triển để trở thành một trong những Công ty có thương hiệu tại Việt Nam.

3. Ý kiến của cổ đông 2Q01: Đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh KH năm 2022

Do các nguyên nhân ảnh hưởng dẫn tới kế hoạch SXKD năm 2022 khó thực hiện: Năm 2022 thời tiết diễn biến bất thường, sang tháng 6 là thời điểm chính vụ hè nhưng vẫn có mưa nhiều, từ khi có nhà máy bia Viger đến nay chưa có năm nào sản lượng bia tiêu thụ đạt thấp như năm 2022; Giá nguyên liệu đầu vào tăng rất cao, mặc dù công ty đã có dự báo và đặt hàng ngay từ cuối quý 4/2021, nhưng hàng hoá khan hiếm, chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng cao và chiến tranh giữa Nga - Ucraina, mặc dù dịch covid-19 đã được kiểm soát xong thu nhập việc làm của đại đa số người lao động còn ở mức thấp; Quy định và kiểm soát chặt chẽ khi tham gia giao thông không sử dụng bia rượu....Do đó nhu cầu tiêu dùng giảm. Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm đạt thấp hơn kế hoạch và thấp hơn so cùng kỳ năm 2021.

Đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số kế hoạch xây dựng đầu năm 2022	Số kế hoạch năm 2022 đề nghị điều chỉnh
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	27,855	24,178
2	Doanh thu thuần	Tỷ đ	66,356	57,928
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,373	0,342
4	Nộp NSNN	Tỷ đ	34,628	29,044
5	Thu nhập BQ (ng/th)	Triệu đ	7,830	7,0
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đ	1,100	1,100
7	Cổ tức	%	5	3

4. Ý kiến của cổ đông 2D02

Việc làm và thu nhập của người lao động thấp, do đó tuyển dụng lao động trẻ, lao động có trình độ rất khó khăn. Hiện nay công ty đang thiếu lao động có trình độ về cơ khí, điện công nghiệp và công nghệ thực phẩm, mấy năm gần đây tuyển dụng rất khó, thậm chí tuyển vào làm được thời gian ngắn người lao động lại xin chấm dứt hợp đồng lao động – Công ty thiếu lao động cục bộ. Đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có chính sách tiền lương phù hợp với mặt bằng chung để thu hút lao động trẻ kế cận cho công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

5. Ý kiến của cổ đông 2V06

Hiện xưởng sản xuất có 50 nhân lực, trong đó 11 nhân lực tuổi cao đã xin nghỉ hưu và ký lại hợp đồng - vừa sản xuất bia, nước giải khát và thạch - nên rất thiếu lao động chính ở các vị trí đứng máy thiếu (mỗi người đang đứng 3 máy), cơ điện và công nghệ.

Đề nghị Ban Lãnh đạo có hướng để giải quyết vấn đề thiếu lao động, đề xưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có nguồn kế cận.

6. Ý kiến của cổ đông 2S01

- Giá bia của Viger rất cao so đối thủ, đặc biệt là chai pet - dẫn đến lượng bia chai pet tiêu thụ giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm trước; Đến thời điểm này nhiều nhà phân phối chưa lấy bia, lý do Công ty điều chỉnh tăng giá bia từ tháng 10/2021 - giá bia Viger cao. Đề nghị Ban Lãnh đạo có giải pháp giảm giá thành sản phẩm vì giá bia các hãng khác ở địa phương đều thấp hơn giá bia Viger.

- Thị trường rất khó khăn, cơ chế đầu tư, điều kiện của Công ty thấp hơn các hãng; Nhiều hãng bán qua nhà phân phối nên nhà phân phối có thể áp đặt (ví dụ bia Hà Nội Hồng Hà không bán lẻ, chỉ bán qua nhà phân phối).

- Hiện giá chai pet của Công ty cao, đề nghị Công ty bán bia lít cho Phòng kinh doanh và khách hàng (Khách hàng và phòng kinh doanh tự lo bao bì chứa đựng), Công ty hỗ trợ tem nhãn sản phẩm.

7. Ý kiến của cổ đông 2T03

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh các nhà máy sản xuất trong thành phố phải di dời lên khu công nghiệp trước năm 2025, các nhà máy ngoài thành phố sẽ di dời trước năm 2030. Hiện trong thành phố còn rất ít nhà máy, trong đó có Viger; Đối với những nhà máy chưa di dời trong thời gian này sẽ không được mở rộng. Đề nghị Hội đồng quản trị có định hướng chiến lược để thực hiện chủ trương chung của thành phố và duy trì phát triển sản xuất của Công ty không bị gián đoạn.

8. Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa

8.1. Tình hình chung

Năm 2021 các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam không đạt kế hoạch do ảnh hưởng nghiêm trọng và không lường trước được của đại dịch covid-19. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất đồ uống tại Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, nhất là tác động kép

của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của một số cơ chế chính sách - thị trường đồ uống cạnh tranh khốc liệt - tăng trưởng sản lượng của ngành bia giảm sâu do các hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhà hàng phải đóng cửa vì dịch bệnh covid-19; Chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, vận chuyển quốc tế tắc nghẽn, vận chuyển trong nước khó khăn - chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tăng cao; Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, người lao động không có việc làm, thu nhập thấp, sức tiêu dùng giảm sâu - ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, Công ty CP bia - rượu - NGK Viger đạt được kết quả trên cũng là sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty.

Dự báo năm 2022 nền kinh tế vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh, như chính sách giãn thuế, chậm nộp thuế, hỗ trợ lãi tiền vay và giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm ngành nghề. Nhiều gói hỗ trợ nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng đối với nhóm ngành sản xuất bia rượu (chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) lại không được áp dụng. Lạm phát liên tục, giá các mặt hàng đều tăng cao, 6 tháng đầu năm 2022 nhiều loại hàng hoá nguyên vật liệu sản xuất bia - rượu - nước giải khát tiếp tục tăng từ 15 ÷ > 50%, có loại tăng gần gấp đôi so với năm 2021 - tiếp tục gây khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp đồ uống - nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhà máy bia nhỏ, giá trị gia tăng thấp có thể đóng cửa.

Thời tiết bất thường, nắng nóng ít, mưa nhiều - ảnh hưởng tới tiêu thụ bia và đồ uống.

8.2. Trả lời một số ý kiến của cổ đông

- Đối với đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Tạm thời chưa điều chỉnh kế hoạch năm 2022 - Ban điều hành phải tập trung, quyết liệt các giải pháp, tranh thủ mọi cơ hội, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh - từ mặt bằng, thiết bị, đầu tư đến hợp lý hóa sản xuất; Từ đánh giá, tổ chức lại cơ cấu tổ chức, bộ máy đến định biên lao động tinh gọn, sắp xếp lại lao động hợp lý, hiệu quả để thực hiện và hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đối với kế hoạch của nhiệm kỳ 2022-2026 tùy theo tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ điều chỉnh kế hoạch tại đại hội thường niên hàng năm.

- Về việc thiếu lao động, chính sách tiền lương và cơ chế tuyển dụng thu hút lao động: Do dịch bệnh Covid các doanh nghiệp đều thiếu hụt lao động trầm trọng, tuy nhiên không thể chỉ dùng tiền lương để thu hút lao động vì nếu điều chỉnh mức lương cho toàn bộ người lao động để có sự công bằng giữa lao động mới tuyển dụng và lao động cũ thì chi phí tăng quá nhiều, trong điều kiện tất cả chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, giá bán sản phẩm tăng không đáng kể thì giá thành sẽ không chịu được. Do đó giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án tổ chức lại, bao gồm tổ chức lại và hợp lý hóa sản xuất (từ mặt bằng, thiết bị đến lao động); Tổ chức lại cơ cấu tổ chức, bộ máy và định biên tinh gọn; Tổ chức, sắp xếp lại lao động tinh gọn và hợp lý từ việc đánh giá lao động, xác định các vị trí then chốt, quan trọng, vị trí hạt nhân để đào tạo và có chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hợp lý; Đánh giá lao động - xác định người thực sự xứng đáng để điều chỉnh tăng lương và tiếp tục đào tạo để sắp xếp vào vị trí then chốt. Song song với việc tuyển dụng lao động mới, lực lượng trẻ, đối với các công nhân cao tuổi, đến tuổi nghỉ hưu - nếu xác định thực sự là người có tay nghề cao, chắc, đạo đức tốt, sẵn sàng hợp tác tốt - cần có cơ chế động viên để ở lại vừa tiếp tục làm việc vừa đào tạo tay nghề cho lực lượng trẻ.

- Về vấn đề giá bán, giá thành sản phẩm: Năm 2021, đặc biệt từ quý IV/2021 và 6 tháng đầu năm 2022, do những khó khăn như đã phân tích ở phần đánh giá tình hình chung - giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất cao và việc mua NVL còn rất khó khăn do nguồn cung khan hiếm, vận chuyển đứt gãy; Với sự hỗ trợ của cổ đông Tổng công ty mía đường I - từ đầu năm đến nay Công ty vẫn đủ nguyên liệu để duy trì được sản xuất và một số loại nguyên vật liệu chính mua được giá tương đối tốt so với giá thị trường tại từng thời điểm. HĐQT,

BĐH đều rất căn cơ, triệt để tiết kiệm và thực hiện nhiều biện pháp để giảm giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm cao, một trong các nguyên nhân do sản lượng thấp so công suất thiết kế và thiết bị cũ, lạc hậu, thu hồi không cao. Giá đầu vào tăng bắt buộc phải tăng giá bán, tuy nhiên vừa qua Công ty tăng giá bán rất ít so với sự tăng giá đầu vào. Việc lượng bia và số lượng đại lý tụt giảm so cùng kỳ năm trước, ngoài nguyên nhân thời tiết không thuận lợi - khối kinh doanh cần xem xét lại đã thực sự cố gắng, quyết liệt bám sát thị trường, khách hàng - tranh thủ từng cơ hội để đẩy mạnh bán hàng chưa? Sản lượng bán ra cao, năng suất lao động cao thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mới có thể giảm được. Tổng giám đốc và Ban điều hành tiếp tục xây dựng các phương án và giải pháp giảm giá thành sản phẩm. Đối với đề xuất của cổ đông 2S01 cho Phòng kinh doanh và khách hàng chủ động mua bao bì chứa đựng bia hơi. Thống nhất Công ty bán bia lít cho Phòng kinh doanh và khách hàng (Khách hàng và phòng kinh doanh tự lo bao bì chứa đựng), Công ty hỗ trợ tem nhãn sản phẩm.

- Về việc di dời: Trong năm Công ty đã có văn bản báo cáo tỉnh và đề nghị cho Viger chưa di dời đến năm 2030; Tuy nhiên nếu tỉnh có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các DN di dời - Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành cũng sẽ cân nhắc thời điểm di dời phù hợp để kết hợp vừa đầu tư vừa di dời - bảo đảm hiệu quả nhất.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua từng nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ III (2017-2021); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022-2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022 theo nội dung báo cáo số 26/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

3. Thông qua báo cáo số 27/BC-VIBECO-BKS ngày 23/5/2022 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ III (2017-2021), phương hướng nhiệm vụ năm nhiệm kỳ IV (2022-2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

5. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022-2026 theo báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 và tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT. Trong đó

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế cân đối, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

6. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tờ trình số 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/5/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo tờ trình số 32/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 23/6/2022 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

XI. BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2022-2026)

1. Ông Phan Xuân Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2026)

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Bà Trần Thị Lệ Châm	2.352.080	118,39 %
2	Ông Nguyễn Văn Hội	2.078.045	104,60 %
3	Ông Đỗ Đình Quý	1.529.975	77,01 %

Kết quả bầu thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Phú Cường	2.352.080	118,39 %
2	Bà Đường Thị Hồng Hải	2.078.045	104,60 %
3	Ông Đào Trọng Vĩ	1.529.975	77,01 %

* Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

Theo đó, các ông, bà trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2026)

- (1) Bà Trần Thị Lệ Châm
- (2) Ông Nguyễn Văn Hội
- (3) Ông Đỗ Đình Quý

Các ông, bà trúng cử vào BKS nhiệm kỳ IV (2022-2026)

(1) Ông Nguyễn Phú Cường

(2) Bà Đường Thị Hồng Hải

(3) Ông Đào Trọng Vĩ

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng BKS

2.1. Bà Trần Thị Lệ Châm thay mặt cho HĐQT nhiệm kỳ IV công bố kết quả HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Trần Thị Lệ Châm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2026).

- Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Đỗ Đình Quý - Thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2026).

2.2. Ông Nguyễn Phú Cường thay mặt cho BKS nhiệm kỳ IV công bố kết quả bầu Trưởng BKS: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2026).

XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bà Ngô Thị Tuyết - Thư ký đại hội trình bày Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội (có Biên bản và Nghị quyết kèm theo).

2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa đại hội thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.986.700 CP/ 1.986.700 CP = 100 %

- Không tán thành : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.986.700 CP = 0 %

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tọa hoàn thiện biên bản, nghị quyết đại hội và gửi đến các Cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

XIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 ngày 19 tháng 6 năm 2022.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

VÀ NHIỆM KỲ III 2022 - 2026

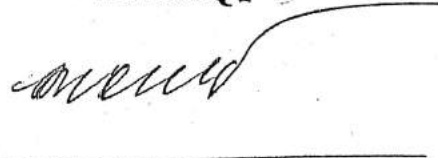
ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



Trần Thị Lệ Châm



Đỗ Đình Quý

THƯ KÝ



Ngô Thị Tuyết