

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Thông báo số 23/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của HĐQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản năm 2024 tiến hành kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17h00' ngày 29/06/2024

- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger

- Địa chỉ: Khu 7, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

II. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Cường - Ban Kiểm soát - Trưởng ban

2. Bà Đường Thị Hồng Hải - TV Ban Kiểm soát - Thành viên

3. Bà Ngô Thị Tuyết - Kế toán trưởng - Thành viên, Thư ký

*** Nội dung:**

Tất cả thành phần Ban kiểm phiếu cùng nhau mở phiếu, đếm và kiểm tra ý kiến trả lời từng nội dung của Cổ đông, kết quả như sau:

1. Tổng số số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2024 là 91 cổ đông, tương ứng với 91 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.402.850 cổ phần.

2. Số phiếu thu về đến 17h00' ngày 29/06/2024 có tổng số 13 cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.096.800 cổ phần/2.402.850 cổ phần, bằng 87,26 %/tổng số cổ phần của Công ty (có danh sách kèm theo).

2.1. Số phiếu hợp lệ là 13 phiếu, tương đương 2.096.800 cổ phần = 100% số phiếu lấy ý kiến thu về.

2.2. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần = 0%

3. Số phiếu không có người nhận hoàn lại Công ty là 15 phiếu, tương đương 103.243 cổ phần/2.402.850 cổ phần = 4,30%/tổng số cổ phần Công ty.

4. Số phiếu không gửi ý kiến về Công ty là 63 phiếu tương đương 202.807 cổ phần/2.402.850 cổ phần = 8,44%/tổng số cổ phần Công ty; So với số cổ phần có người nhận 202.807/2.096.800 = 9,67%;

Theo Điều 37 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger, về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 41 - Điều lệ của Công ty quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Tỷ lệ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản phải được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”.

Kết quả các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội lấy ý kiến cổ đông thông qua đều đạt tỷ lệ đồng ý trên 51%. Cụ thể như sau:

I. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

1. Thông qua báo cáo số: 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh TH 2023 /	
						TH 2022	KH 2023
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	24.878	26.205	20.317	81,7%	77,5%
2	Doanh thu	Tr.đ	60.627	68.872	51.134	84,3%	74,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.375	1.029	786	57,2%	76,4%
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	31.894	32.356	27.613	86,6%	85,3%
5	Thu nhập BQ người/tháng)	Tr.đ	6,94	7,77	6,79	97,8%	87,4%

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800 / 2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua báo cáo số 26/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Đồng	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	37.262.668.072	33.367.237.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	9.929.127.339	11.102.800.036
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Nợ phải trả	Đồng	15.130.447.091	11.682.821.209
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	32.061.348.320	32.787.216.351

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,256 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 108,344 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 108,082 tỷ đồng
- Dư tiền cuối kỳ : 0,515 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800 / 2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua báo cáo ngày 08/06/2024 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800 / 2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

II. Thông qua các tờ trình của HĐQT

1.1. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT, ngày 08/06/2024 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	786.471.444
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	205.493.997
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	580.977.447
5	Trích lập các quỹ	116.195.489
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	58.097.745
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	58.097.745
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	464.781.958
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	2.031.041.257
8	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2022 (3% đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
9	Dự kiến chi cổ tức chia cho các cổ đông năm 2023	720.855.000
10	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8-9)	1.054.113.215

- Thời gian trả cổ tức : 30 ngày kể từ ngày HĐQT có thông báo trả cổ tức.

- Phương thức trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

1.2. Giao Hội đồng quản trị Công ty sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800 / 2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2024 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.317	23.715	116,7%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	51.134	73.073	142,9%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.613	32.175	116,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	786	921	117,2%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,79	7,82	115,2%
6	Cổ tức	%	3,0	3,0	100,0%

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800/2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

3.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

103843
CÔNG TY
PHÂN
RƯỢU
GIẢI KHÁT
GER
T. PHÚ

- Thu ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

3.2. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

3.3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800/2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800/2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Thông qua tờ trình số 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026).

5.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Đình Quý do nghỉ hưu trí theo Quyết định số 41/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 15/8/2023.

5.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đào Trọng Vĩ theo giấy đề nghị ngày 07/3/2023;

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.096.800/2.096.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h45 phút cùng ngày, toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại bộ phận Tài chính Kế toán - Phòng Tổng hợp Công ty. Các thành viên ban kiểm phiếu nhất trí 100% các nội dung trên, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, gồm 04 trang có giá trị như nhau./.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phú Cường

Đường Thị Hồng Hải

Ngô Thị Tuyết