

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VÀ NHIỆM KỲ III (2017-2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia - rượu - NGK Viger;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) của Công ty cổ phần bia - rượu - NGK Viger ngày 14/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) của Công ty cổ phần bia - rượu - NGK Viger được tổ chức ngày 14/6/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia - rượu - NGK Viger - Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 42/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Nhiệm kỳ II (2012-2016)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	26,784	129,092
2	Doanh thu	Tỷ đ	144,364	657,460
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,422	9,460
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	30,450	127,399
5	TNBQ người lao động	trđ/ng/tháng	6,314	4,860
6	Cổ tức	%	5	17

Điều 2. Thông qua báo cáo số 43/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

	Tài sản	Tại thời điểm 01/01/2016	Tại thời điểm 31/12/2016
I	Tổng tài sản	48.566.151.740	66.817.536.525
1	Tài sản ngắn hạn	17.660.653.370	39.470.895.544
2	Tài sản dài hạn	30.905.498.370	27.346.640.981
II	Tổng nguồn vốn	48.566.151.740	66.817.536.525
1	Nợ phải trả	18.969.015.619	36.573.204.207
2	Vốn chủ sở hữu	29.597.136.121	30.244.332.318

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); Nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021).

Điều 4. Thông qua tờ trình số 48/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Vốn điều lệ:	24.028.500.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.421.977.473	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	558.256.392	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.863.721.081	đồng
- Trích lập các quỹ:	349.310.050	đồng
Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển 10%:	163.007.370	đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 163.007.370 đồng
- Thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCHĐ: 23.295.310 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.514.411.031 đồng
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 chuyển sang: 83.706.060 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức 5% cho các cổ đông: 1.201.425.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017: 396.692.091 đồng

+ Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 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.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) tại tờ trình số 49/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 và kế hoạch tài chính năm 2017 tại báo cáo số 43/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021)

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Nhiệm kỳ III	
			Giá trị	SS TH 2016 (%)	Giá trị	SS TH NKIII (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	36,437	136,04	239,245	160,47
2	Doanh thu	Tỷ đồng	88,885	54,89	558,303	84,90
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,650	108,52	16,237	171,63
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	34,977	118,51	239,328	214,11
5	TN BQ người lao động	đ/ng/th	6,5	104,17	7,442	154,71
6	XDCB	Tỷ đồng			70,00	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	24,028	100,00	24,028	100,00
8	Cổ tức	%	6	120,00	41,0	241,18

1.2. Giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

1.3. Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2. Kế hoạch tài chính năm 2017

- Thu trong kỳ : 86,950 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 86,686 tỷ đồng
- Số dư cuối kỳ : 0,264 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 50/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

* Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo tờ trình số 51/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Thống nhất thông qua mãn nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ II theo tờ trình số 53/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 13/6/2017.

Điều 9. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2021) như sau:

1. Thống nhất phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2021):

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

1.2. Danh sách nhân sự giới thiệu, đề cử:

- Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP; Thành viên HĐQT Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

- Bà Trần Thị Lệ Châm, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP - Chủ tịch HĐQT Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

- Ông Đỗ Đình Quý, Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

2. Thống nhất phương án nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021):

2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên.

2.2. Danh sách nhân sự giới thiệu, đề cử:

- Bà Trần Thị Mùi, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

- Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thương mại tư vấn và đầu tư - Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, thành viên Ban kiểm soát Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

3. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021), gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP.

- Bà Trần Thị Lệ Châm - TV HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - Công ty CP.

- Ông Đỗ Đình Quý - Trưởng BKS TCT mía đường I - Công ty CP.

4. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu BKS nhiệm kỳ III (2017-2021), gồm:

- Bà Trần Thị Mùi - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng TCT mía đường I - Công ty CP.

- Ông Nguyễn Phú Cường - Phó GD Công ty thương mại tư vấn & đầu tư - TCT mía đường I - Công ty CP.

5. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III (2017-2021), như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Bà Trần Thị Lệ Châm.

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Trần Thị Mùi.

- Tổng giám đốc : Ông Đỗ Đình Quý.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Lệ Châm