

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP bia -
rượu - nước giải khát Viger ngày 09/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 như sau:

1. Giá trị SXCN : 24.760,4 triệu đồng
2. Doanh thu hợp nhất⁽¹⁾ : 84.701,2 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 1.950,26 triệu đồng
4. Cổ tức : 4%
5. Nộp ngân sách : 29.749,7 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 5.308.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2015	Tại thời điểm 01/01/2015
I	Tổng tài sản	Đồng	48.566.151.740	59.637.626.226
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	17.660.653.370	25.557.524.253
2	Tài sản dài hạn	Đồng	30.905.498.370	34.080.101.973
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	48.566.151.740	59.637.626.226
1	Nợ phải trả	Đồng	18.969.015.619	30.479.293.172
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	29.597.136.121	29.158.333.054

2. Kế hoạch tài chính năm 2016

- Dự tiền đầu kỳ : 199.793.422 đồng
- Thu trong kỳ : 69.106.291.714 đồng
- Chi trong kỳ : 68.739.090.445 đồng
- Dự tiền cuối kỳ : 541.994.691 đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015
 - Lợi nhuận trước thuế : 1.950.257.694 đồng.
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 522.803.776 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 1.427.453.918 đồng.

⁽¹⁾ Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trên là số đã loại trừ thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh thu Công ty con cung ứng vật tư, nguyên liệu cho Công ty mẹ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 157.283.521 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 151.468.269 đồng.
 - Trích thưởng 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban TGD theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 : 116.327.582 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại : 1.002.374.546 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang : 111.553.718 đồng.
 - Lợi nhuận chia cổ tức 4% cho các cổ đông : 961.140.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016 : 152.788.264 đồng.
 - * 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.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 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 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 27.761 triệu đồng
2. Sản phẩm chủ yếu
 - Bia hơi : 7.500 nghìn lít
 - Bia chai : 350 nghìn chai
 - Bia keg 2 lít : 150 nghìn keg
 - Nước tinh khiết : 285 nghìn lít
 - Nước giải khát : 2.200 nghìn chai
3. Doanh thu : $\geq 84.701,2$ triệu đồng
4. Lợi nhuận trước thuế : 2.319,60 triệu đồng
5. Nộp ngân sách : 25.120,9 triệu đồng
6. Thu nhập BQ người lao động : 5,208 triệu đồng/người/tháng
7. Cổ tức : 5%

8. Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch - được trích thưởng cho Hội đồng quản trị, BKS và Ban điều hành Công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

9. Trong trường hợp lợi nhuận không đạt kế hoạch - cá nhân Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm đền bù số lợi nhuận còn thiếu.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng

2. 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 01/01/2017 đến ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2017 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2016.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tối đa là 0,4% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger. Công ty 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. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger theo tờ trình số 72/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Xuân Trung để tập trung công tác Công đoàn tại Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Xuân Thanh để tập trung công tác điều hành của Tổng giám đốc tại Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Viger Hà Nội như sau:

1. Thông qua toàn bộ phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Viger Hà Nội sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo tờ trình số 74 ngày 30/5/2016 của HĐQT, trong đó Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger nắm giữ 49% vốn điều lệ.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger lựa chọn thời điểm chuyển đổi thích hợp, quyết định các công việc liên quan đến việc chuyển đổi và thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Viger Hà Nội sang Công ty cổ phần.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/6/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các quyết nghị trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Lệ Châm