

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại văn bản số 11/NQ-VIBECO-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 08/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 29/BC-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 33.709 triệu đồng
2. Doanh thu : 90.244,8 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 1.286,9 triệu đồng
4. Cổ tức : 3%
5. Nộp ngân sách : 36.682 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 7.250.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số /BC-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2019	Tại thời điểm 01/01/2019
I	Tổng tài sản	Đồng	39.161.802.307	52.691.706.534
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	18.405.253.921	23.099.575.642
2	Tài sản dài hạn	Đồng	20.756.548.386	29.592.130.892
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	39.161.802.307	52.691.706.534
1	Nợ phải trả	Đồng	7.616.597.049	22.146.948.269
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	31.545.205.258	30.544.758.265

Điều 3. Thông qua báo cáo ngày 28/5/2020 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.286.927.499
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	354.774.511

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	932.152.988
5	Trích lập các quỹ	186.430.601
5.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	93.215.300
5.2	Quỹ khen thưởng 5%, phúc lợi 5% (10%)	93.215.300
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	745.722.387
7	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	1.557.014.576
8	Lợi nhuận dự kiến chia tức 3% cho các cổ đông	720.855.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8)	1.581.881.963

* 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 2020 tại tờ trình 32/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 và kế hoạch tài chính năm 2020 tại báo cáo số 30/BC-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	33.709,0	25.455,0	75,5
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	90.244,8	47.394,0	52,5
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	36.682,0	30.277,0	82,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.286,9	142,0	11,3
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	7,25	7,01	96,7
6	Cổ tức	%	3,0	0,0	-

2. Kế hoạch tài chính năm 2020

2.1. Thu trong kỳ : 78.302.206.924 đồng

2.2. Chi trong kỳ : 77.912.417.523 đồng

2.3. Dư tiền cuối kỳ : 389.789.401 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 33/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT : 5.600.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS : 2.100.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2020.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger theo tờ trình số 34/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 28/5/2020. 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. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2020. 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;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu VT.

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



Trần Thị Lệ Châm