



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 cổ phần bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 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 2021.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản năm 2021 tiến hành kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17h00' ngày 25/06/2021
- 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. Ông Nguyễn Công Khanh | - Trưởng phòng TCHC - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Tuyết | - Kế toán trưởng - Thành viên, Thư ký |

*** Nội dung:**

Ông Nguyễn Công Khanh báo cáo kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bằng văn bản như sau:

1. Tổng số số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/6/2020 là 93 cổ đông, tương ứng với 93 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.402.850 cổ phần.

2. Số phiếu thu về đến 17h00 ngày 25/6/2021 có tổng số 09 cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.044.800 cổ phần/2.402.850 cổ phần, bằng 85,10 %/ tổng số cổ phần của Công ty (có danh sách kèm theo).

2.1. Số phiếu hợp lệ là 09 phiếu, tương đương 2.044.800 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 hồi lại Công ty là 12 phiếu, tương đương 118.746 cổ phần/2.402.850 cổ phần = 4,94 % tổng số cổ phần Công ty.

4. Số phiếu không gửi ý kiến về Công ty là 72 phiếu tương đương 239.304 cổ phần/2.402.850 cổ phần = 9,96% tổng số cổ phần Công ty; So với số cổ phần có người nhận 239.304/2.284.104 = 10,48%

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 18/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT công ty về kết quả hoạt động năm 2020 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
						TH 2019	KH 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	33.709	25.455	28.982	85,98	113,86
2	Doanh thu	Tr.đ	90.244	47.394	75.178	83,31	158,62
3	Lợi nhuận	Tr.đ	1.286	1.174	1.309	101,79	111,50
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	36.672	30.277	33.066	90,17	109,21
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đ	7,25	7,01	7,06	97,38	100,71

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua báo cáo số 19/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	Đồng	48.490.304.726	39.161.802.307
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	33.208.643.606	18.405.253.921
2	Tài sản dài hạn	Đồng	15.681.661.120	20.756.548.386
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	48.490.304.726	39.161.802.307
1	Nợ phải trả	Đồng	16.355.844.498	7.616.597.049
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	32.534.460.228	31.545.205.258

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2021

- Thu trong kỳ : 99.508.252.247 đồng
- Chi trong kỳ : 99.354.128.543 đồng
- Dư tiền cuối kỳ : 154.123.704 đồng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

60010
CÔNG
CỔ PH
BIA RI
UỐC GI
VIG
TẾT TRÌ -

3. Thông qua báo cáo ngày 03/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	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. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-VIBECO-HĐQT, ngày 03/6/2021 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1.1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.309.729.068
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	227.258.798
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	1.082.470.270
5	Trích lập các quỹ	216.494.056
5.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	108.247.028
5.2	Quỹ khen thưởng 5%, phúc lợi 5% (10%)	108.247.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	865.976.214
7	Lợi nhuận năm trước còn lại	2.302.736.964
8	Tổng lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020 (6+7)	3.168.713.178
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	720.855.000
10	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức năm 2020 3%	720.855.000
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 (8-9-10)	1.727.003.178

- 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	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

384
: TY
AN
QU
AI KH
BR
T. PH

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	28.982	27.835	96,04
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	75.178	57.435	76,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309	837	63,94
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	33.060	32.630	98,70
5	TN BQ người lao động	Trđ/ng/th	7,06	7,02	99,48
6	Cổ tức	%	3,00	0,00	

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua tờ trình số 22/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

3.1. 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
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

3.2. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

3.3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Thông qua tờ trình số 23/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Thông qua tờ trình số 24/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT về miễn nhiệm và thay thế Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

6. Thông qua tờ trình số 25/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của HĐQT về ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.044.800/2.044.800	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

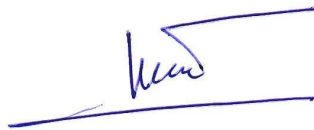
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 h30' cùng ngày, toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại phòng Tài chính kế toán công ty. Các thành viên ban kiểm phiếu nhất trí 100% các nội dung trên, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, gồm 05 trang có giá trị như nhau./.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



1. Nguyễn Phú Cường



2. Nguyễn Công Khanh



3. Ngô Thị Tuyết