

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 25/6/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo số 18/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 28.982 triệu đồng
2. Doanh thu : 75.178 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 1.309 triệu đồng
4. Cổ tức : 3%
5. Nộp ngân sách : 33.060 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 7.060.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua báo cáo số 19/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

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

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 20/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

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.

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 2021 tại tờ trình 21/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 và kế hoạch tài chính năm 2021 tại báo cáo số 19/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021

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	

2. Kế hoạch tài chính năm 2021

2.1. Thu trong kỳ : 99.508.252.247 đồng

2.2. Chi trong kỳ : 99.354.128.543 đồng

2.3. Dư tiền cuối kỳ : 154.123.704 đồng

Điều 6: 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:

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

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 5.600.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 2.100.000 đồng/người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

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. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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 2021 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger theo tờ trình số 23/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021. 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 tờ trình số 24/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về miễn nhiệm và thay thế Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Mùi theo đơn từ nhiệm tháng 9/2020.

2. Chấp thuận đề nghị ông Nguyễn Phú Cường, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Trần Thị Mùi, theo văn bản số 697/CV-MĐI-HĐQT ngày 16/10/2020 của Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về thay đổi Người đại diện quản lý vốn giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

3. Do nhiệm kỳ III chỉ còn 1 năm - Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không bổ sung thêm thành viên ban kiểm soát, để đến đại hội nhiệm kỳ bầu ban kiểm soát mới.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 25/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2021 về ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của của ĐHĐCĐ như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với người có liên quan.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021. 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 TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm