CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK VIGER	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 32 /NQ-VIBECO-ĐHĐCĐ	Việt Trì, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 26/6/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo số 28/BC-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 24.878 triệu đồng
2. Doanh thu : 60.627 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 1.375 triệu đồng
4. Cổ tức : 5%
5. Nộp ngân sách : 31.894 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 6.940.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua báo cáo số 29/BC-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
I	**Tổng tài sản**	**Đồng**	**44.470.037.560**	**41.176.837.232**
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	33.367.237.524	28.080.772.943
2	Tài sản dài hạn	Đồng	11.102.800.036	13.096.064.289
II	**Tổng nguồn vốn**	**Đồng**	**44.470.037.560**	**41.176.837.232**
1	Nợ phải trả	Đồng	11.682.821.209	8.607.387.883
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	32.787.216.351	32.569.449.349

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.374.543.352
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	320.338.563
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	1.054.204.789
5	Trích lập các quỹ	210.840.958
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	105.420.479

-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	105.420.479
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	843.363.831
7	Lợi nhuận năm 2021 để lại	1.187.677.425
8	Dự kiến chi cổ tức chia cho các cổ đông 5%	1.201.425.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8)	829.616.256

* 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 2023 tại tờ trình 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023; Nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 28/BC-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 và kế hoạch tài chính năm 2023 tại báo cáo số 29/BC-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	*B*	*C*	*1*	*2*	*3 = 2/1*
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	24.878	26.205	105,30%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	60.627	68.872	113,60%
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	31.894	32.356	101,40%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.375	1.029	75,00%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,94	7,77	112,10%
6	Cổ tức	%	5,00	3,00	60,00

2. Kế hoạch tài chính năm 2023

2.1. Thu trong kỳ : 109.309.798.400 đồng

2.2. Chi trong kỳ : 108.926.818.069 đồng

2.3. Dư tiền cuối kỳ : 382.980.331 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình số 32/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

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

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 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 : 2.000.000 đồng/người/tháng

1.3. Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

2. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 2023 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger theo tờ trình số 33/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 05/6/2023. 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 2023 bằng văn bản của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2023. 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 và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS; BTGĐ;
- Đăng trên webside Công ty;
- Lưu VT.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER
TP. VIỆT TRÌ - T.PHÚ THỌ

Trần Thị Lệ Châm