

Việt Trì, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 29/6/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 51,134 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,786 tỷ đồng
- Cổ tức : 3%
- Thu nhập bình quân người lao động: 6.790.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 26/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	Đồng	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	37.262.668.072	33.367.237.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	9.929.127.339	11.102.800.036
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	47.191.795.411	44.470.037.560
1	Nợ phải trả	Đồng	15.130.447.091	11.682.821.209
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	32.061.348.320	32.787.216.351

Điều 3: Thông qua báo cáo ngày 08/06/2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	786.471.444
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	205.493.997
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	580.977.447
5	Trích lập các quỹ	116.195.489
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%	58.097.745
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	58.097.745
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	464.781.958
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	2.031.041.257

8	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2022 (3% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
9	Dự kiến chi cổ tức chia cho các cổ đông năm 2023	720.855.000
10	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8-9)	1.054.113.215

* Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

* Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao cho 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 2024 tại tờ trình 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.317	23.715	116,7%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	51.134	73.073	142,9%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	27.613	32.175	116,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	786	921	117,2%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,79	7,82	115,2%
6	Cổ tức	%	3%	3%	100,0%



Điều 6: Thông qua tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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 2024 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 30/TTr- VIBECO-HĐQT ngày 08/6/2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger; Đơn vị 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 31/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/06/2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026).

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Đình Quý do nghỉ hưu trí theo Quyết định số 41/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 15/08/2023.

2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đào Trọng Vĩ theo giấy đề nghị ngày 07/03/2023;

3. Thống nhất không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho đến khi hết nhiệm kỳ IV (2022-2026).

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024. 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 TV HĐQT, BKS;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

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



Trần Thị Lệ Châm

