



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

**CỘNG HÒA 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 2025

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 CP bia rượu nước giải khát Viger;

Căn cứ Thông báo số 16/QĐ-VIBECO-HĐQT, ngày 28/4/2025 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 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 2025.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản năm 2025 tiến hành kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Vào hồi 17h00' ngày 31/05/2025
- 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. Bà Đường Thị Hồng Hải - TV Ban Kiểm soát - Thành viên
- 3. Bà Ngô Thị Tuyết - Kế toán trưởng - Thành viên, Thư ký

*** Nội dung:**

Tất cả thành phần Ban kiểm phiếu cùng nhau mở phiếu, đếm và kiểm tra ý kiến trả lời từng nội dung của Cổ đông, kết quả như sau:

1. Tổng số số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2025 là 91 cổ đông, tương ứng với 91 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.402.850 cổ phần/phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu thu về đến 17h00' ngày 31/05/2025 có tổng số 12 cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.095.000 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết, bằng 87,19 %/ tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (có danh sách kèm theo).

2.1. Số phiếu hợp lệ là 12 phiếu, tương đương 2.095.000 phiếu biểu quyết = 100% số phiếu lấy ý kiến thu về.

2.2. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết = 0%

3. Số phiếu không có người nhận hoàn lại Công ty là 10 phiếu, tương đương 67.921 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết = 2,83%/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

4. Số phiếu không gửi ý kiến về Công ty là 69 phiếu tương đương 239.929 phiếu biểu quyết/2.402.850 phiếu biểu quyết = 9,99%/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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 thủ tục 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”.

Theo kết quả tại mục 2, Công ty nhận được 2.095.000 phiếu biểu quyết - chiếm tỷ lệ 87,19% tổng số phiếu biểu quyết - là đủ điều kiện tiến hành đại hội bằng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

1. Thông qua báo cáo số 23/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu : 63,653 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 0,558 tỷ đồng
3. Cổ tức : 3 %
4. Thu nhập bình quân người lao động: 6,6 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
I	Tổng tài sản	46.799.990.873	47.191.795.411
1	Tài sản ngắn hạn	36.612.253.795	37.262.668.072
2	Tài sản dài hạn	10.187.737.078	9.929.127.339
II	Tổng nguồn vốn	46.799.990.873	47.191.795.411
1	Nợ phải trả	15.120.390.152	15.130.447.091
2	Vốn chủ sở hữu	31.679.600.721	32.061.348.320

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua báo cáo số 25/BC-VIBECO-BKS ngày 08/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	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 26/TTr-VIBECO-HĐQT, ngày 08/5/2025 của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	557.472.733
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	160.267.587
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	397.205.146
5	Trích lập các quỹ	79.441.029
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10% lợi nhuận sau thuế	39.720.515

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	39.720.515
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	317.764.117
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	1.774.968.214
8	Lợi nhuận chi cổ tức năm 2023 (3% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua nhưng chưa chi)	720.855.000
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2024	720.855.000
10	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8-9)	651.022.331

- 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 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	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 tại tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 tại báo cáo số 23/BC-VIBECO-HĐQT và kế hoạch tài chính năm 2025 tại báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
A	B	C	I	2	3 = 2/I
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	19.446	20.715	106,5%
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	63.653	68.739	108,0%
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	26.921	27.682	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	558	845	151,4%
5	Thu nhập BQ người lao động	Trđ/ng/th	6,6	7,25	109,8%
6	Cổ tức	%	3	3	100,0%

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025:

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,132 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 103,250 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 103,082 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 0,301 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Thông qua tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/05/2025 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

3.2. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2025.

3.3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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	1.949.700/2.095.000	93,06
Không nhất trí	145.300/2.095.000	6,94
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

* **Ý kiến khác của cổ đông 2Q 01:** Công ty SXKD khó khăn, sản lượng bia giảm sâu, nên cân nhắc mức thù lao, Nếu các thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên không hưởng phụ cấp.

4. Thông qua tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/5/2025 của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty như sau:

Ủy quyền đề Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 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.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 08/05/2025 về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger và áp dụng hệ thống quản lý ATTP ISO 20000:2018 cho phạm vi sản phẩm sản xuất phù hợp tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết	CP BQ/Tổng số CP	Tỷ lệ %
Nhất trí	2.095.000/2.095.000	100
Không nhất trí	0	0
Không có ý kiến	0	0
Ý kiến khác	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30 phút cùng ngày, toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại bộ phận Tài chính Kế toán - Phòng Tổng hợp 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 04 trang có giá trị như nhau./.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





Nguyễn Phú Cường

Đường Thị Hồng Hải

Ngô Thị Tuyết