

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 25/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 57,485 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 0,887 tỷ đồng
3. Cổ tức : 3%
4. Thu nhập bình quân người lao động: 6,52 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2: Thông qua báo cáo số 25/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2026, như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2025	Tại thời điểm 01/01/2026
I	Tổng tài sản	đồng	40.892.574.804	46.799.990.873
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	32.291.348.156	36.612.253.795
2	Tài sản dài hạn	đồng	8.601.226.648	10.187.737.078
II	Tổng nguồn vốn	đồng	40.892.574.804	46.799.990.873
1	Nợ phải trả	đồng	9.297.696.846	15.120.390.152
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	31.594.877.958	31.679.600.721

2. Kế hoạch tài chính năm 2026

- Số dư tiền đầu kỳ : 0,301 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 146,432 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 146,319 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 0,413 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua báo cáo số 26/BC-VIBECO-BKS ngày 03/6/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 27/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	887.012.163
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2025	201.266.551
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	685.745.612



5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến cuối năm trước	1.361.984.470
6	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024 (3%) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua nhưng chưa chi	720.855.000
7	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	137.149.122
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	68.574.561
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	68.574.561
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông (3%)	720.855.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau (9=4+5-6-7-8)	468.870.960

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo của HĐQT.

- Phương thức chi 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 2026 tại tờ trình số 28/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tại báo cáo số 24/BC-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của HĐQT - với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/ TH2025
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	15.426,0	18.197,5	118,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.623,6	120.382,0	212,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	887,0	1.038,37	117,1%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	25.275	26.704	105,7%
5	Thu nhập bình quân NLD (người/tháng)	Triệu đồng	6,52	8,74	134,0%
6	Cổ tức	%	3,00	3,00	100,0%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 29/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS năm 2026 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

2. Trong trường hợp nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

3. Mức kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 30/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty với mức phí hợp lý để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bằng văn bản của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2026. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm



