

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ III (2017-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER**

Hôm nay, vào hồi 7h30' ngày 14/6/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger, địa chỉ Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021) Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Bà Doãn Thúy Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo:

1. Tổng số cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/5/2017 theo thông báo chốt danh sách dự đại hội số 36/TB-VIBECO-HĐQT ngày 25/5/2017 của HĐQT là 165 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.402.850 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHCĐ là 44 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.978.496 cổ phần.

3. Tổng số cổ đông có mặt dự ĐHCĐ là 29 cổ đông, với tổng số cổ phần CQBQ là 1.963.600 CP bằng 81,71% tổng số cổ phần CQBQ (trong đó có 02 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.000 đến sau thời điểm báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông)⁽¹⁾.

- Số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHCĐ và có quyền biểu quyết là 29 cổ đông với tổng số cổ phần CQBQ là 1.963.600 CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHCĐ: 0 cổ đông.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger đủ điều kiện tiến hành.
(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông kèm theo).

II. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mời Chủ tọa đại hội lên điều hành

1. Ông Đỗ Đình Quý - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1.1. Chào cờ.

1.2. Tuyên bố lý do.

1.3. Giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

1.4. Giới thiệu và mời bà Trần Thị Lệ Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) lên điều hành Đại hội.

2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa Đại hội mời ông Đỗ Đình Quý - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty lên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội gồm 2 người:

- Bà Ngô Thị Tuyết

- Mã số cổ đông 2T09

- Bà Lê Thị Bùi Xuân

- Phó Phòng TCKT

III. Thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức đại hội

1. Ông Đỗ Đình Quý, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua chương trình đại hội (chương trình chi tiết tại tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được đăng trên trang web của Công ty và gửi cho cổ đông dự đại hội).

⁽¹⁾ 8h55' có 2 cổ đông đến dự họp: Cổ đông mã số 3L02, có số cổ phần biểu quyết là 10.000 và cổ đông mã số 3Đ02, có số cổ phần biểu quyết là 4.000 CP; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.000 CP. Ban Tổ chức đã in và phát thẻ biểu quyết cho 2 cổ đông đến dự họp muộn.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.949.600 CP/1.949.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.949.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.949.600CP = 0 %

2. Ông Đỗ Đình Quý, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế tổ chức đại hội (quy chế chi tiết tại tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được đăng trên trang web của Công ty và gửi cho cổ đông dự đại hội).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.949.600 CP/1.949.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.949.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.949.600CP = 0 %

IV. Phát biểu khai mạc đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017 - 2021).

PHẦN THỨ HAI: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Đỗ Đình Quý, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021).

2. Bà Ngô Thị Tuyết, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2017.

3. Bà Trần Thị Mùi, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016); Phương hướng nhiệm kỳ III (2017-2021).

* Các báo cáo chi tiết tại tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được đăng trên trang web của Công ty và gửi cho cổ đông dự đại hội.

PHẦN THỨ BA: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2017 - 2021)

1. Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa trình bày tờ trình số 53/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 13/6/2017 về việc miễn nhiệm kỳ II (2012-2016) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lấy biểu quyết thông qua tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP / 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

2. Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa trình bày tờ trình số 55/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 13/6/2017 về phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) và lấy biểu quyết thông qua tờ trình.

2.1. Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS : 02 thành viên;

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600CP / 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

2.2. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III

1.1. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP; Thành viên HĐQT Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

1.2. Bà Trần Thị Lệ Châm, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP - Chủ tịch HĐQT Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

1.3. Ông Đỗ Đình Quý, Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

2.3. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ III

1.1. Bà Trần Thị Mùi, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

1.2. Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thương mại tư vấn và đầu tư - Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, thành viên Ban kiểm soát Công ty bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ II.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

3. Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa trình bày tờ trình số 54/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 13/6/2017 về danh sách Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2021) và lấy biểu quyết thông qua tờ trình.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

4. Bà Doãn Thúy Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu HĐQT và BKS Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III.

Có quy chế số 56/QC-VIBECO-HĐQT ngày 13/6/2017 kèm theo

Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua quy chế bầu HĐQT và BKS Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

5. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn cổ đông cách bầu.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ III.

PHẦN THỨ BỐN: ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Ông Đỗ Đình Quý, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các tờ trình

1. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giai đoạn 2017-2021.
3. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

* Các tờ trình chi tiết tại tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ III (2017-2021) đã được đăng trên trang web của Công ty và gửi cho cổ đông dự đại hội.

PHẦN THỨ SÁU: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

I. Thảo luận

1. Cổ đông mã số 3L02

Trong báo cáo tài chính 2016, kiểm toán viên đã đưa ra các ý kiến ngoại trừ về chi phí khấu hao tính thiếu hơn 700 triệu đ. Nếu tạm thời không tính khấu hao tài sản cố định -

Công ty có đăng ký với Cục thuế không? đề nghị ban điều hành giải trình. Chi phí trợ cấp thôi việc phát sinh trong năm phân bổ hết trong năm, nhưng công ty phân bổ trong 3 năm là chưa hợp lý. Nếu tính đủ chi phí khấu hao và phân bổ hết trợ cấp thôi việc thì hiệu quả năm 2016 còn lãi hơn 100 triệu đồng. Trong báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Viger Hà Nội có các khoản công nợ khó đòi gần 1,4 tỷ đ, đề nghị công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Hiệu quả SXKD cả nhiệm kỳ II đạt rất thấp, cổ tức đạt bình quân 3,5%/năm, có thể cổ đông là người lao động bằng lòng với kết quả này, còn chúng tôi đầu tư vào Công ty từ ngày đầu cổ phần, đã trên 10 năm với mong muốn, kỳ vọng cao hơn - cổ tức hàng năm của Công ty không đạt được kỳ vọng đầu tư. Kế hoạch nhiệm kỳ III không thể để mức cổ tức thấp như trong báo cáo - đề nghị BDH xây dựng KH đảm bảo hiệu quả cao hơn.

Theo quy định của Chính phủ đối với các công ty đại chúng mà chưa thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán thì sẽ bị phạt, đến nay Viger chưa thực hiện niêm yết. Đề nghị HĐQT có lộ trình niêm yết cổ phiếu.

2. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thay mặt cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty CP

- Các báo cáo phản ánh đầy đủ, chi tiết.

- Nhiệm kỳ II xây dựng chỉ tiêu kế hoạch trong điều kiện tính đến đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên quá trình thực hiện khó khăn, thời cơ đầu tư chưa thích hợp, sản xuất không có quy mô đủ lớn rất khó khăn - kết quả của nhiệm kỳ II đạt được còn rất khiêm tốn, tuy hàng năm có tăng trưởng nhưng nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ II.

- Đề nghị HĐQT mới và Ban điều hành sau đại hội, trong vòng 3 đến 4 tháng - trên cơ sở báo cáo đánh giá 596 bổ sung, hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2021 của Công ty. Trong đó, định hướng các năm tiếp theo phải có sản phẩm có quy cách, chất lượng và giá cả cạnh tranh toàn cầu; Kiên định đầu tư vào bia, nước giải khát và quay trở lại rượu - phân khúc rượu rất hứa hẹn; Cạnh tranh thủ liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong, ngoài nước và cạnh tranh thủ chế độ chuyên gia.

- Trước mắt cần dự báo và quyết liệt tổ chức lại công tác bán hàng để phát triển, mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; Tổng công ty mía đường I đưa anh Quý quay trở lại đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, sau 1 năm về công tác tại Tổng công ty - anh Quý đã có nhiều thay đổi, quyết liệt hơn.

- HĐQT, BDH cần tiếp tục cơ cấu, tổ chức lại, định biên tinh gọn hơn, hiệu quả hơn nữa; Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Triệt để tiết kiệm chi tiêu; ... và tăng cường bảo vệ, chống thất thoát, lãng phí.

- Về việc niêm yết trên sàn: Công ty cần có sự chuẩn bị tốt hơn.

- Đề nghị các cổ đông đặc biệt là cổ đông 3L02 tham gia giải pháp cụ thể cho giai đoạn 2017-2021 cho HĐQT và Công ty.

3. Bà Trần Thị lệ Châm - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty mía đường I - CTCP và trả lời một số ý kiến của cổ đông mã số 3L02

Về việc phân bổ chi phí giải quyết chế độ cho người lao động trong 3 năm: Không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải hạch toán 100% chi phí phát sinh trong kỳ trong một năm. Theo quy định về chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, tùy điều kiện của doanh nghiệp để hạch toán - có thể phân bổ chi phí đến 3 năm. Mặt khác, việc phân bổ chi phí trong 3 năm đã được HĐQT Công ty quyết định và được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Về niêm yết cổ phiếu theo ý kiến của cổ đông 3L02: Như ý kiến của ông Nguyễn Văn Hội - cổ đông TCT mía đường I, Công ty chưa có điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung; Tuy nhiên, Công ty đã làm thủ tục và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom theo quy định.

Một số ý kiến khác, trong đó có mục tiêu, định hướng nhiệm kỳ III ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Tổng công ty mía đường I, thành viên HĐQT Công ty đã

có ý kiến. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến ông Hội, sau đại hội - HĐQT mới và Ban điều hành sẽ xây dựng hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2021. Các vấn đề và số liệu cụ thể hơn về khấu hao, chi giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc, trích lập dự phòng - ông Quý Tổng giám đốc sẽ thay mặt Ban điều hành giải trình bổ sung.

4. Ông Đỗ Đình Quý - TGD Công ty trả lời ý kiến của cổ đông mã số 3L02, phân tích thêm về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về các chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí trợ cấp thôi việc:

Về chi phí khấu hao TSCĐ hàng năm Công ty có báo cáo Cục thuế về kế hoạch trích khấu hao. Sau khi quyết toán tài chính mỗi năm, Cục thuế cũng đã kiểm tra quyết toán thuế và báo cáo tài chính của Công ty, số trích khấu hao TSCĐ đã được cơ quan thuế chấp thuận. Công ty đảm bảo rằng số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác, minh bạch.

Về chi phí trợ cấp thôi việc phát sinh năm 2014, 2016: Trước năm 2014 số lao động của Công ty là 195 người, năm 2014 Công ty đã giải quyết chế độ cho các lao động xin nghỉ chế độ, và đến năm 2016 Công ty tiếp tục tinh giảm lao động, hiện nay Công ty chỉ còn 83 lao động. Số tiền chi trả trợ cấp thôi việc là 2,7 tỷ, nếu như hạch toán hết vào một năm tài chính thì chi phí lớn quá sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận và cổ tức của các cổ đông. Hàng năm HĐQT đều trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD, trong đó có các chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ dài hạn (trợ cấp thôi việc). Nếu hạch toán đủ chi phí này thì hiệu quả năm 2016 không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã thống nhất phân bổ trong 3 năm để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận và lợi ích của các nhà đầu tư.

II. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình: Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua từng nội dung:

1. Thông qua báo cáo số 42/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ III (2017-2021), với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 như sau:

- Giá trị SXCN : 26.784 triệu đồng
- Doanh thu : 144,364 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,422 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%
- Nộp ngân sách : 30,450 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,314 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : $1.963.600 \text{ CP} / 1.963.600 \text{ CP} = 100 \%$
- Không tán thành : $0 \text{ CP} / 1.963.600 \text{ CP} = 0 \%$
- Không có ý kiến : $0 \text{ CP} / 1.963.600 \text{ CP} = 0 \%$

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2017 theo báo cáo số 42/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 của HĐQT với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2016	Tại thời điểm 01/01/2016
I	Tổng tài sản	Đồng	66.817.536.525	48.566.151.740
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	39.470.895.544	17.660.653.370
2	Tài sản dài hạn	Đồng	27.346.640.981	30.905.498.370
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	66.817.536.525	48.566.151.740
1	Nợ phải trả	Đồng	36.573.204.207	18.969.015.619
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	30.244.332.318	29.597.136.121

(Kèm theo thư kiểm toán)

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2017

- Thu trong kỳ : 86.949.533.795 đồng
- Chi trong kỳ : 86.685.593.556 đồng
- Tồn tiền cuối kỳ : 263.940.239 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012-2016), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017-2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế : 2.421.977.473 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 558.256.392 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.863.721.081 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 163.007.370 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 163.007.370 đồng.
- Trích thưởng 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo NQĐHCD 2016 : 23.295.310 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại : 1.514.411.031 đồng.
- Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang : 83.706.060 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức 5% cho các cổ đông : 1.201.425.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017 : 396.692.091 đồng.
- * 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.

4.2. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

5. Thông qua tờ trình số 49/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 về kế hoạch SXKD năm 2017 và giai đoạn 2017-2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Nhiệm kỳ III	
			Giá trị	SS TH 2016 (%)	Giá trị	So sánh với TH NK II (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	36,437	136,04	239,245	160,47
2	Doanh thu	Tỷ đồng	88,885	54,89	558,303	84,90
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,650	108,52	16,237	171,63
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	34,977	118,51	239,328	214,11
5	TN BQ NLD	đ/ng/th	6,50	104,17	7,442	154,71
6	XDCB	Tỷ đồng			70,00	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	24,028	100,00	24,028	100,00
8	Cổ tức	%	6	120,00	41	241,18

- Giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

- Trong trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch - được trích thưởng cho Hội đồng quản trị, BKS và Ban điều hành Công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

6. Thông qua tờ trình số 50/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban BKS : 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

6.2. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

6.3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger năm 2017 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

7. Thông qua tờ trình số 51/BC-VIBECO-HĐQT ngày 02/6/2017 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. 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:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600 CP = 0 %

PHẦN THỨ BẢY:

BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2017-2021)

1. Bà Doãn Thúy Dung- Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2021)

1.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2021)

- Tổng số phiếu phát ra : 23 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu cử:

- Bà Trần Thị Lệ Châm: Đạt 2.287.100 phiếu bầu = 117,17% tổng số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Hội: Đạt: 2.030.775 phiếu bầu = 104, 04% tổng số phiếu bầu.
- Ông Đỗ Đình Quý: Đạt 1.537.825 phiếu bầu = 78,79% tổng số phiếu bầu.

1.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021)

- Tổng số phiếu phát ra : 23 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu cử:

- Bà Trần Thị Mùi: Đạt 2.122.650 phiếu bầu = 108,75% tổng số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Phú Cường: Đạt 1.781.150 phiếu bầu = 91,25 tổng số phiếu bầu.

* Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử trên, các ông/bà có tên sau trúng cử vào

HDQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2021):

Hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Lệ Châm - thành viên HDQT kiêm Phó TGD TCT MĐI - CTCP.
- Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc TCT MĐI - CTCP.
- Ông Đỗ Đình Quý - Trưởng BKS TCT MĐI - CTCP.

Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Mùi - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng TCT MĐI - CTCP.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Phó GD Công ty TMTVĐT - TCT MĐI - CTCP.

* Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HDQT - Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua phê chuẩn kết quả bầu HDQT và BKS Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2021) đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HDQT, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2021).

Bà Trần Thị Lệ Châm thay mặt HDQT và BKS mới thông báo kết quả bầu Chủ tịch HDQT, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc Công ty:

- Bà Trần Thị Lệ Châm được HDQT bầu làm Chủ tịch HDQT Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III (2017-2021).

- Bà Trần Thị Mùi được BKS bầu làm Trưởng BKS Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III (2017-2021).

- Ông Đỗ Đình Quý được HDQT cử làm Tổng giám đốc Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III (2017-2021).

* Bà Trần Thị Lệ Châm Chủ tịch HDQT - Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HDQT, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc Công ty CP bia - rượu - NGK Viger nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

PHẦN THỨ TÁM: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Tuyết thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết và biên bản đại hội (có văn bản kèm theo).

2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.963.600 CP/ 1.963.600CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 1.963.600CP = 0 %

* DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tọa hoàn thiện biên bản, nghị quyết đại hội và gửi đến các cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

PHẦN THỨ CHÍN: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' ngày 14 tháng 6 năm 2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ III (2017-2021)

ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Lệ Châm

P. CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Đỗ Đình Quý

BAN THƯ KÝ

Ngô Thị Tuyết

Lê Thị Bùi Xuân