

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & 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 26/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như sau:

1. Giá trị SXCN : 28.886 triệu đồng
2. Doanh thu hợp nhất⁽¹⁾ : 63.638 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 2.671 triệu đồng
4. Cổ tức : 6%
5. Nộp ngân sách : 32.479 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 6.910.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 31/12/2017	Tại thời điểm 01/01/2017
I	Tổng tài sản	Đồng	62.924.956.008	66.817.536.525
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	37.560.074.977	39.470.895.544
2	Tài sản dài hạn	Đồng	25.364.881.031	27.346.640.981
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	62.924.956.008	66.817.536.525
1	Nợ phải trả	Đồng	32.029.994.866	36.573.204.207
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	30.894.961.142	30.244.332.318

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 14/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
 - Vốn điều lệ : 24.028.500.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 2.671.262.185 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 611.202.151 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.060.060.034 đồng
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 194.806.210 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng 5%, phúc lợi 5% (10% LNST) : 194.806.210 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 1.670.447.614 đồng
 - Lợi nhuận năm 2016 còn lại : 383.492.091 đồng

⁽¹⁾ Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trên là số đã loại trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Lợi nhuận chia tức cho cổ đông (6% VDL) : 1.441.710.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm sau : 612.229.705 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.

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 2018 tại tờ trình 15/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 và kế hoạch tài chính năm 2018 tại báo cáo số 11/BC-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2018

- 1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 33.823 triệu đồng
- 1.2. Doanh thu : $\geq$ 63.646 triệu đồng
- 1.3. Lợi nhuận trước thuế : 995 triệu đồng
- 1.4. Nộp ngân sách : 36.176 triệu đồng
- 1.5. Thu nhập BQ người lao động : 6,720 triệu đồng/người/tháng
- 1.6. Cổ tức : Tối thiểu 2,5%

2. Kế hoạch tài chính năm 2018

- 2.1. Thu trong kỳ : 84.348.957.616 đồng
- 2.2. Chi trong kỳ : 83.946.953.327 đồng
- 2.3. Dư tiền cuối kỳ : 402.004.289 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 16/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

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

2. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2018.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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 2018 của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger theo tờ trình số 17/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018. 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 2018 của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Lệ Châm