

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 BẰNG VĂN BẢN

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 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 21/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như sau:

1. Giá trị SXCN : 31.977 triệu đồng
2. Doanh thu hợp nhất⁽¹⁾ : 89.625,2 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 2.730,6 triệu đồng
4. Cổ tức : 3%
5. Nộp ngân sách : 36.962 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 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 01/01/2018	Tại thời điểm 31/12/2018
I	Tổng tài sản	Đồng	62.924.956.008	49.847.070.789
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	37.559.574.977	26.194.650.071
2	Tài sản dài hạn	Đồng	25.364.881.031	23.652.420.718
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	62.924.956.008	49.847.070.789
1	Nợ phải trả	Đồng	32.029.994.866	18.513.163.419
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	30.894.961.142	31.333.907.370

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 15/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 11/6/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	24.028.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.730.550.631
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	634.878.145
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	2.095.672.486
5	Trích lập các quỹ	427.383.335
5.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10% LNST	213.691.667
5.2	Quỹ khen thưởng 5% LNST, phúc lợi 5% LNST	213.691.667

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

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.709.533.339
7	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chuyển sang 2018	393.492.091
8	Lợi nhuận chia cổ tức 3% cho các cổ đông	720.855.000
9	Lợi nhuận để lại năm sau (6+7-8)	1.382.170.430

* Thời gian trả cổ tức: 30 ngày kể từ ngày HĐQT có thông báo trả cổ tức.

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

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng có 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 2019 tại tờ trình 16/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 11/6/2019 và kế hoạch tài chính năm 2019 tại báo cáo số 12/BC-VIBECO-HĐQT ngày 11/6/2019 - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019

1.1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 33.502 triệu đồng

1.2. Doanh thu : $\geq$ 53.067 triệu đồng

1.3. Lợi nhuận trước thuế : 1.181 triệu đồng

1.4. Nộp ngân sách : 36.498 triệu đồng

1.5. Thu nhập BQ người lao động : 7,15 triệu đồng/người/tháng

1.6. Cổ tức : 3%

2. Kế hoạch tài chính năm 2019

2.1. Thu trong kỳ : 90.029.327.199 đồng

2.2. Chi trong kỳ : 89.741.485.730 đồng

2.3. Tiền dư cuối kỳ : 287.841.469 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 17/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 11/6/2019 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 tối đa là 0,8% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger theo tờ trình số 18/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 11/6/2019. 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 2019 bằng văn bản của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết 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;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Website: www.biaviger.vn
- Lưu HĐQT - VT.



Trần Thị Lệ Châm