

Thành phố Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Số: 15 /SNB- ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2006;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2015, với số cổ đông tham dự Đại hội là 463 cổ đông, tương ứng với 7.876.047 cổ phần chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông, tại Nhà khách Nghệ An - Số 4 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh năm 2015 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	SO SÁNH	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
		A	B	C	D=C/B	E=C/A
Sản lượng sản xuất	lít	38.015.471	38.200.000	43.125.118	112,9%	113,4%
Sản lượng tiêu thụ	lít	37.907.207	38.200.000	43.066.670	112,7%	113,6%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	372,9	380,0	417,8	109,9%	112,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,5	25,5	16,9	66,3%	52,0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153,5	167,0	196,9	117,9%	128,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,06	20,40	12,85	63,0%	53,4%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	SO SÁNH
Sản lượng sản xuất	lít	43.125.118	40.000.000	92,8%
Sản lượng tiêu thụ	lít	43.066.670	40.000.000	92,9%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417,8	390,0	93,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,9	16,7	98,8%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196,9	160,0	81,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,85	13,04	101,5%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua báo cáo công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.



Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2015.

Điều 6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015, chi tiết như sau:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	GHI CHÚ
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.933.313.297	885.153.225	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	16.922.639.728	16.717.565.349	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.065.159.900	3.677.864.377	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	12.857.479.828	13.039.700.972	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x 10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	642.873.991	651.985.049	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	662.765.909	700.000.000	(7)
Quỹ khen thưởng Giám đốc	1.000.000.000	1.000.000.000	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	13,485,153,225	11,572,869,148	(9)=4-5-6-7+1
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VDL	12%	11%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	11,550,000,000	(11)=(10) x VDL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	885,153,225	22,869,148	(12)=(9)-(11)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS 2014 và kế hoạch chi trả thù lao 2015.

STT	NỘI DUNG	TH 2014	KH 2015	(%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456.000.000	456.000.000	100%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204.000.000	204.000.000	100%
	Tổng cộng	660.000.000	660.000.000	100%

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán có đủ năng lực, giá cả hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CB.CNV công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty.
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

