

Số: 56 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của SABECO ngày 27/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.961	33.491	26.374
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.937	5.289	3.929

2. Kế hoạch 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.374	34.791	32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.929	4.581	17%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và quý 1/2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2022, quý 1/2023 và các giai đoạn có liên quan khác từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	13.560	12.374
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	4.951	3.677

3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.405	2.346
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	155	97
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ Công tác xã hội	5	5
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	16.106	13.705

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	Thực hiện 2021 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	12.374	13.705
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	3.677	4.390
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.346	2.386
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	97	105
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ Công tác xã hội	5	37
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	13.705	15.709

Điều 7: Thông qua quyết toán tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị là **6.778.400.000** đồng.

Điều 8: Thông qua kế hoạch tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị là **6.734.000.000** đồng.

Điều 9: Thông qua các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho SABECO và các chi nhánh, công ty con như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác.	3511

2. Điều chỉnh văn bản nội bộ của SABECO đối với nội dung liên quan đến ngành nghề đăng ký kinh doanh:
Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ SABECO.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.



Koh Poh Tiong

