



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 18/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

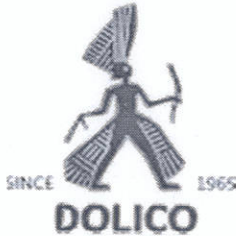
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Đồng)	Kế hoạch 2021 (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,549,447,161	9,438,124,628
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	12,343,727,467	8,336,445,508
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,455,050,000	5,455,000,000
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên BKS chuyên trách)	2,355,050,000	2,355,000,000
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100,000,000	100,000,000
	Chia cổ tức	3,000,000,000	3,000,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	9,438,124,628	12,319,570,135



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	219,676,923	219,676,923
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	725,760,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	725,760,000	598,000,000

Điều 7. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh:

1. Tên giao dịch tiếng Anh của Công ty:

Tên đang sử dụng	Tên thay đổi
Sai Gon – Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock Company	Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

2. Thay đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Mã VSIC	Mã VSIC thay đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức sửa đổi, lý do
4933		Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	Loại bỏ: do Ngành nghề này bị giới hạn tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.
4100	4102	Xây dựng nhà không để ở	Thay đổi mã ngành kinh tế theo QĐ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
4220	4229	Xây dựng công trình công ích khác	
4290	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	

Điều 8. Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Điều 10. Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

Điều 11. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK.HĐQT/

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TIẾN DŨNG