

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn ngày 05 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 1.784.018.068.721 đồng
- Tổng chi phí: 1.720.640.583.729 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 73.377.484.992 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng doanh thu: 1.750.700.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 1.691.611.463.013 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 59.088.536.987 đồng
- Trích lập các quỹ: 11.817.707.397 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	73,377,484,992

02	Thuế TNDN	Đồng	27,715,141,414
03	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	Đồng	45,662,343,578
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	13,698,703,072
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	9,132,468,715
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4,566,234,357
05	Chia cổ tức (20%)	Đồng	29,538,000,000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	2,425,640,506
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	59,088,536,987
02	Thuế TNDN	Đồng	11,817,707,397
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47,270,829,590
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	11,817,707,397

	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	7,090,624,438
	- Quỹ Khen thưởng	Đồng	4,727,082,959
05	Chia cổ tức (20%)	Đồng	29,538,000,000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	5,915,122,193
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

Điều 5. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 bằng mức thù lao năm 2017.

Điều 6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Thông qua việc đưa cổ phiếu Công ty lên sàn upcom.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2018.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

VĂN THANH LIÊM

Nơi nhận:

- Như Điều 8,
- Lưu VT, TK.