

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 09 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 09 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 1.657.170.956.944 đồng
- Tổng chi phí: 1.606.616.612.451 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 51.012.575.779 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng doanh thu: 725.304.808.032 đồng
- Tổng chi phí: 694.418.281.373 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30.886.526.659 đồng
- Trích lập các quỹ: 7.412.766.398 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	51.012.575.779

02	Thuế TNDN	Đồng	22.524.216.751
03	CP Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(8.030.026.332)
04	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	Đồng	36.518.385.360
05	Trích lập các quỹ :	Đồng	6.573.309.365
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	3.651.838.536
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.921.470.829
05	Chia cổ tức	Đồng	29.538.000.000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	407.075.995

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.886.526.659
02	Thuế TNDN	Đồng	6.177.305.332
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.709.221.327
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	7.412.766.398
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	4.941.844.265
	- Quỹ Khen thưởng	Đồng	2.470.922.133
05	Chia cổ tức	Đồng	14.769.000.000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	2.527.454.929
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	10

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh An, chức danh: Thành viên HĐQT.
2. Miễn nhiệm Ông Đoàn Tiến Dũng, chức danh: Thành viên Ban kiểm .
3. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hải, chức danh: Thành viên HĐQT
4. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Xuân, chức danh: Thành viên HĐQT
5. Bầu Ông Dương Văn Minh, chức danh Thành viên HĐQT .
6. Bầu Bà Nguyễn Bảo Ngọc, chức danh: Thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy các thành viên HĐQT giảm xuống còn 3 thành viên. Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay (2015-2020).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên HĐQT. Cụ thể sửa đổi khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty như sau :

- Nội dung điều lệ hiện hành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là **05 (năm) người** và nhiều nhất là 11 (mười một) người.
- Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là **03 (ba) người** và nhiều nhất là 11 (mười một) người.

Điều 9. Công ty sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn upcom theo đúng quy định.

Điều 10. 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 09/06/2019.

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.



VĂN THANH LIÊM

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, TK HĐQT.