

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày 20 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 233.545.168.183 đồng
- Tổng chi phí: 237.056.472.227 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (3.511.304.044) đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 220.965.379.385 đồng
- Tổng chi phí: 211.523.438.055 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.441.941.330 đồng
- Trích lập các quỹ: 0 đồng
- Chia cổ tức: 7.384.500.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.511.304.044)
02	Thuế TNDN	Đồng	1.026.132.186
03	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	7.962.095.442
04	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	Đồng	(12.499.531.672)
05	Trích lập các quỹ:	Đồng	-
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	-
06	Chia cổ tức	Đồng	-
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	-





Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.441.941.330
02	Thuế TNDN	Đồng	1.888.388.266
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.553.553.064
04	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	-
05	Chia cổ tức	Đồng	7.384.500.000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	169.053.064
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	05

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

Điều 7. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh năm 2020.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn nhất trí thông qua.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT, TK HĐQT.

