



Saigon Beer

HIỆT KHAN JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 24 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 226.126.084.357 đồng
- Tổng chi phí: 225.715.434.085 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 410.650.272 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 232.879.213.775 đồng
- Tổng chi phí: 223.348.379.168 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.530.816.607 đồng
- Trích lập các quỹ: 0 đồng
- Chia cổ tức tỷ lệ 5%/cổ phiếu: 7.384.500.000 đồng

Điều 3. 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	THỰC HIỆN 2021
01	Lợi nhuận trước thuế	đồng	410.650.272
02	Thuế TNDN	đồng	140.745.946
03	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	-
04	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	đồng	269.904.326
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 tỷ lệ 5%/cổ phiếu	đồng	7.384.500.000
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	đồng	-





saigon Beer

HIEUTHUAN ISC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022
01	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.530.816.607
02	Thuế TNDN	đồng	1.906.163.321
03	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.624.653.286
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	
07	Tỷ lệ cổ tức/Cổ phiếu	%	



Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

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

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Điều 8. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 Cổ đông Công ty CP 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 10;
- Lưu VT, TK HĐQT.



VĂN THANH LIÊM