

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 15 tháng 09 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	708.860.900.162	đồng
- Tổng chi phí:	689.049.012.037	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.811.888.125	đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng doanh thu:	304.130.132.650	đồng
- Tổng chi phí:	294.845.632.650	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9.284.500.000	đồng
- Trích lập các quỹ:	0	đồng

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.811.888.125
02	Thuế TNDN	Đồng	4.929.814.041

03	CP Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	67.930.890
04	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	Đồng	14.814.143.194
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	14.769.000.000
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	45.143.194

**Điều 4.** 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	KẾ HOẠCH 2020
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.284.500.000
02	Thuế TNDN	Đồng	1.856.900.000
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.427.600.000
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	
	- Quỹ Khen thưởng	Đồng	

04082  
 ĐỒNG  
 HẠN VÀ  
 GIAO M  
 SÀI G  
 PHỐ



05	Chia cổ tức	Đồng	7.384.500.000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	43.100.000
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	05

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**Điều 7.** Thông qua việc chuyển Trụ sở Công ty từ: số 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4 về địa chỉ: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Và sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty Công ty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn về nội dung này.

**Điều 8.** Thông qua nhân sự thành viên HĐQT, BKS của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- a. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2020-2025 vẫn là 03 thành viên bao gồm:
1. Ông Văn Thanh Liêm;
  2. Ông Dương Văn Minh
  3. Ông Nguyễn Hoài Bắc
- b. Thành viên BKS nhiệm kỳ: 2020-2025 giữ nguyên 04 thành viên bao gồm:
1. Ông Văn Bá Nam;
  2. Ông Nguyễn Hữu Chương;
  3. Bà Lê Thị Mai Hương
  4. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

**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 15/09/2020.

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



*Văn Thanh Liêm*