

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	189.080.000.000	178.396.671.323
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	8.339.100.000	7.588.299.511
	Trích Quỹ An sinh xã hội	1.000.000.000	1.000.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT & Ban kiểm soát	400.000.000	0
	Chia cổ tức	179.340.900.000	169.808.371.812
	Tỷ lệ chia cổ tức	299 %	283 %
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	178.396.671.323	101.800.000.000
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.588.299.511	4.513.600.000

	Trích Quỹ An sinh xã hội	1.000.000.000	500.000.000
	Chia cổ tức	169.808.371.812	Chia hết LN sau khi trích các quỹ
	Tỷ lệ chia cổ tức	283 %	
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

7.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	719.918.000	719.913.000
III	Tổng tiền	Đồng	719.918.000	719.913.000

7.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân	277.724.610
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân	theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	314.002.000	314.002.000
III	Tổng tiền	Đồng		

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

8.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	719.913.000	208.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	719.913.000	208.000.000

8.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	277.724.610	349.537.500
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân	theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	314.002.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng		

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Minh Tâm