



CÔNG TY C.P THƯƠNG MẠI  
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**DỰ THẢO**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ ngày 08/04/2022;*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**