

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Rượu Bia Đà Lạt ngày 22/02/2022
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Rượu Bia Đà Lạt ngày 16/04/2022

Tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại Hội :
 - + 21 cổ đông,
 - + Sở hữu 1,800,000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.
 - Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự theo uỷ quyền là : 11 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cổ đông tham dự theo uỷ quyền là : 1.763.592 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.763.592 cổ phần, tương đương với 11 phiếu biểu quyết, chiếm 97,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập
- Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham luận và đóng góp ý kiến. Đại hội thống nhất đưa ra quyết nghị

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA :

1. Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
2. Chương trình Nghị sự của Đại hội
3. Quy chế biểu quyết

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021- 2022 đã được kiểm toán:

Doanh thu (đã bao gồm thuế) : 24.998.308.740 đồng

Lợi nhuận sau thuế : - 927.349.426 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý



2. Đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023:

Trích phụ cấp HĐQT, BKS	: 1 % Doanh thu
Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 10 % Lợi nhuận sau thuế
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5 % Lợi nhuận sau thuế
Chi trả cổ tức	: Không chia cổ tức mà để đầu tư phát triển

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

3. Đồng ý thông qua định hướng chiến lược của Công ty trong 5 năm (2022 - 2027)

- Ổn định sản xuất các mặt hàng hiện có tại cơ sở số 9 Dã Chiến, tích cực tìm thị trường, đối tác để chuyển dần từ sản xuất rượu vang là chủ yếu sang sản xuất nước uống, nước ép và các sản phẩm khác phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe con người.
- Quy hoạch lại diện tích nhà xưởng, dành diện tích sân, vườn hiện nay tại số 9 Dã Chiến khoảng 5.000 m² để phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch nhằm tối ưu hoá giá trị của khu đất hiện nay. Phân đầu lãi ròng 10% trên doanh thu hàng năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

4.1 Đồng ý thông qua hủy bỏ việc tăng vốn điều lệ theo tỉ lệ 1-3 trong vòng 3 năm của Nghị Quyết số 144/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

4.2 Đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ :

- Năm 2022 tăng vốn điều lệ thêm 18 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chia thành 2 đợt, mỗi đợt tăng vốn 9 tỷ đồng.
- Thời gian đóng tiền tăng vốn: Đợt 1 từ 02/05/2022 đến 01/06/2022, đợt 2 từ 02/11/2022 đến 02/12/2022.
- Những cổ đông không đóng tiền đúng thời hạn sẽ được chuyển quyền mua theo thứ tự ưu tiên cho HĐQT, sau đó đến các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 71,63% phiếu biểu quyết đồng ý

5. Đồng ý thông qua việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh
1030	Chế biến và bảo quản rau quả
1076	Sản xuất chè
1077	Sản xuất cà phê
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

288971
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RƯỢU BIA
ĐÀ LẠT
4T - T. L.

5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
------	-------------------------

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

6. Đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2022 – 2023 và quyết định thực hiện các công việc khác liên quan nhằm mục đích phục vụ cho SXKD của Công ty có hiệu quả

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

7. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết
1.	Lâm Diệu Linh	100%
2.	Nguyễn Đức Phương	100%

8. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS và danh sách các thành viên trúng cử vào thành viên BKS

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết
1.	Trần Minh Tuấn	100%
2.	Huỳnh Thị Kim Phượng	100%

Nghị quyết đại hội đã được ban thư ký đọc và Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 thống nhất thông qua lúc 11 h30phút cùng ngày .

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT



BUI THANH CHI