

Thành phố Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014)

Kính trình **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ – BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền cho năm tài chính 2014 theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông .
Trân trọng!



Trương Vĩnh Tùng

Thành phố Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2013
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

ĐVT: đồng		
STT	Nội dung	Thực hiện 2013
I	Kết quả kinh doanh	11.191.694.945
	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	11.191.694.945
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.722.503.958
III	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.469.190.987
	- Thù lao HĐQT- BKS	300.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận	7.469.190.987
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đã trích đủ theo qui định
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo nghị quyết	5.211.579.192
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	300.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2013 là 8%	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Vĩnh Tùng

Thành phố Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

DVT: đồng

STT	Nội dung	KH Đăng ký	KH phần đầu
I	Kết quả kinh doanh	14.989.411.690	15.849.822.980
	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.989.411.690	15.849.822.980
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.297.670.572	3.486.961.056
III	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.145.387.063	9.266.507.868
	- Thù lao HĐQT- BKS	300.000.000	300.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đã trích đủ theo qui định	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đã trích đủ theo qui định	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Trích tối đa 03 (ba) tháng tiền lương thực hiện khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh	
4	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	400.000.000	400.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%)	8%	8%

150045912
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
SÔNG TIỀN
TP. VĨNH LONG
Trương Vĩnh Tùng

Thành phố Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 ngày 13/5/2009
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là **300.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ : Ba trăm triệu đồng) trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : **198.000.000 đ/năm**
- Thù lao cho Ban kiểm soát : **102.000.000 đ/năm**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền làm cơ sở thực hiện .



Trương Vĩnh Tùng

Số: 416 /TB-TMBSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

**Về việc: dự kiến lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
các Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực**

- Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Cty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
- Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
- Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên TM Bia Sài Gòn
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát các Công ty CP Thương mại Bia
Sài Gòn khu vực

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế;

Công ty TNHH một thành viên thương mại Bia Sài Gòn dự kiến lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 các Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn khu vực như sau:

Ngày	Giờ khai mạc	Đơn vị tổ chức Đại hội cổ đông	Địa điểm
31/7/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền	Vĩnh Long
31/7/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Hậu	Vĩnh Long
02/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ	Quảng Ninh
02/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Đông Bắc	Quảng Ninh
05/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung	Đà Nẵng
09/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Tây Nguyên	Đà Lạt
09/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Đà Lạt
12/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Trung Tâm	TP.HCM
14/8/2014	09giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đông	Vũng Tàu
16/8/2014	14giờ 30	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc	Hà Nội

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP (4b)



Lê Hồng Xanh