

Số: 01/2019/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 90 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.994.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2018	% so sánh với	
				KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	-	157,0	90,5	95,0
2	Sản lượng	nghìn lít	30 245	91,2	97,0
3	- Bia Hải Dương	-	21 404	97,3	103,0
	<i>Trong đó:</i> + Bia hơi	-	19 292	99,0	102,3
	+ Bia tươi	-	525	105,0	101,5
	+ Bia chai HD	-	1 587	79,3	112,2
	<i>trong đó: bia 450ml</i>	-	1 035	86,2	86,7
	<i>Bia Pengo</i>	-	552	69,0	250,0
	- Bia chai Hà Nội	-	8 841	79,2	85,2
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
5	Lợi nhuận sau thuế	-	10,3	121,2	78,0



Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.620.256 cổ phần, bằng 87,5% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.606.956 cổ phần, bằng 87,1% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.527.196 cổ phần, bằng 84,4% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.671.656 cổ phần, bằng 89,2% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

* Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2018 là 15%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền. Số cổ tức này sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

* Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.330.659.041
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ	6.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	538.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.592.659.041
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.617.356 cổ phần, bằng 87,4% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019.

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	% so với thực hiện 2018
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	162	103,2
2. Sản lượng	1000 lít	30.260	100,0
Trong đó:			
2.1. Bia Hải Dương	-	21.580	100,8
- Bia hơi:	-	19.330	111,9
- Bia tươi	-	650	102,0
- Bia chai Hải Dương	-	1.600	100,8

2.2. Bia Hà Nội	-	8.680	98,2
- Bia chai 450 ml	-	6.680	75,6
- Bia hơi li-xăng	-	2.000	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,0	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	-	7,5	72,8

6.2. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Cổ tức năm tài chính 2019: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.464.766 cổ phần, bằng 82,3% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 là 504 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.606.406 cổ phần, bằng 87,0% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.664.906 cổ phần, bằng 89,0% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- Đã chi trả lần 1 (thực hiện ngày 04/10/2018): 32 tỷ đồng, tỷ lệ 80% vốn góp cổ phần.

- Chi trả lần 2: 28 tỷ đồng, tỷ lệ 70% vốn góp cổ phần. Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019.

- Số còn lại là 21,8 tỷ đồng, tương đương 54,5% vốn cổ phần sẽ Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả nhất

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.585.766 cổ phần, bằng 86,4% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.677.516 cổ phần, bằng 89,41% cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Bùi Bảo Ngọc, sinh ngày 10/05/1989, số CCCD: 001089000921, cấp ngày: 28/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

766-t
T. H. A. I.
D. U. O. N.
T. H. A. I.

Số phiếu tán thành: 87, đại diện cho 2.928.186 cổ phần, bằng 97,79% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.682.126 cổ phần, bằng 89,57% cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS: Ông Phạm Mạnh Toàn, sinh ngày 26/05/1991, số CMND: 031671645, cấp ngày: 22/05/2007 tại Hải Phòng

Số phiếu tán thành: 85, đại diện cho 2.904.386 cổ phần, bằng 96,99% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ CUỘC HỌP**



Trần Văn Trung

