



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 41 / NQ-ĐHĐCĐ-THB

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (sửa đổi lần bốn), thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 25 /04/2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 25 /04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 25/04/2019, với 132 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 8.944.660 cổ phần, chiếm: 78,2932% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 56,6 triệu lít
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 611,86 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách đạt: 322,10 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 7,901 tỷ đồng,

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 70,84 triệu lít.
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.089,38 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách: 435,19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,265 tỷ đồng.



Điều 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Điều 04. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 05. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

5.1 Phương án chi trả cổ tức năm 2017

- Chi cổ tức bằng tiền: 7,0% (Bảy phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 700 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017: Trước ngày 30/05/2019.

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là	đồng	5.814.304.319
1.1	Phân phối		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	581.430.400
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018	đồng	200.000.000
1.2	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông	đồng	5.549.438.401
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2017	đồng	516.564.482
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2018 (Sau khi phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi và Thưởng ban quản lý điều hành)	đồng	5.032.873.919
1.3	Chi cổ tức bằng tiền: 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 450 đồng	đồng	5.141.056.500
1.4	Lợi nhuận còn lại	đồng	408.381.901

- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2018: Trước ngày 30/05/2019.

5.3 Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển

5.3.1 Thống nhất phương án sử dụng số tiền phải trả theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, đã hạch toán điều chỉnh 59.862.880.206 đồng. Cụ thể:

+ Lần thứ nhất: Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo tỷ lệ 26% (hai sáu phần trăm - Một cổ phiếu nhận 2.600 đồng). Tổng số tiền chi trả tương đương 29.703.882.000 đồng (Tương ứng 49,619% số tiền theo kiến nghị); thời gian chi trả trước ngày 30/05/2019.

+ Số tiền còn lại: 30.158.998.206 đồng (59.862.880.206 – 29.703.882.000) công ty sẽ tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông trước ngày 31/12/2019.

5.3.2 *Thông nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp khoản tiền kê khai sai và phạt nộp chậm thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2012-2015 với số tiền 11.060.334.379 đồng.*

5.3.3 *Thông nhất số tiền còn lại 13.062.061.315 đồng của Quỹ đầu tư phát triển dùng để sử dụng vào cải tạo nhà xưởng, đổi mới Công nghệ, đầu tư chiều sâu.*

Điều 06. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	11.265.836.112
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.012.668.889
	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	9.012.668.889
3	Phân phối		
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	901.266.889
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	300.000.000
	- Cổ tức bằng tiền (Dự kiến): 6,5%	đồng	7.425.970.500
4	Lợi nhuận còn lại	đồng	385.431.500

Điều 07. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019

7.1. Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

7.1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

7.1.2. Ban kiểm soát

- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2018 là: **408.000.000** đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2018 là: **36.000.000** đồng

7.1.3. Tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Trưởng Ban kiểm soát

Tổng mức chi trả tiền lương năm 2018 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: **1.406.880.000** đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

7.2.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

7.2.2. Ban kiểm soát

- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

Điều 08. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 09. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Lương Xuân Dũng từ ngày 25/04/2019.

Điều 10. Thông qua tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 -2023

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 25/4/2019 đối với:
 1. Ông Nguyễn Duy Hà;
 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ;
 3. Bà Vũ Thị Luyện.

Điều 12. Thông qua tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người và bầu 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 -2023 .

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2023. Cụ thể như sau:

+ Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- 1: Ông Lê Anh Tuấn;
- 2: Ông Lương Xuân Dũng.

+ Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

- 1: Ông Nguyễn Duy Hà;
- 2: Bà Vũ Thị Minh Huệ;
- 3: Ông Phạm Mạnh Toàn.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ 14 (mười bốn) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các công thông tin đại chúng;
- Lãnh đạo Tổng Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT,TK HĐQT.

