



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 10 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	52,232	47,132
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422,071	376,57
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,247	3.512.647.022
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	4%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	48,505
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,563
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,258
4. Mức chia cổ tức	% VLD/năm	≤ 4%



1.3. Công tác đầu tư:

- Tại nhà máy số 1 - 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng: Sửa chữa, xây dựng lại thành Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng tài sản	289.516.467.810
1	Tài sản ngắn hạn	51.948.653.205
2	Tài sản dài hạn	237.567.814.605
II	Nguồn vốn	289.516.467.810
1	Nợ phải trả	132.585.722.620
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	156.930.745.190
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	52.243.704.737
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.989.078.453
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	230.771.935.905
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.971.783.831
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.377.720.849
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.512.646.922

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 48,505 triệu lít bia các loại.
- Tổng doanh thu: 415,563 tỷ đồng.
Trong đó: DT SXCN: 403,718 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,322 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,258 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 23,392 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 196,367 tỷ đồng.

- Chia cổ tức: $\leq 4\%/năm$
- Thu nhập bình quân: 8,3 triệu đồng/người /tháng.

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	KH năm 2018
Tổng lợi nhuận sau thuế :	4.989.078.453	4.258.081.399
- LL chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước:	1.476.431.531	
- LN chưa PP năm 2017 :	3.512.646.922	
1. Quỹ phát triển SX	498.907.845	203.138.073
2. Quỹ phúc lợi	249.453.923	127.742.442
3. Quỹ khen thưởng	249.453.923	127.742.442
4. Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS.	122.423.903	127.742.442
5- Trả cổ tức (tỉ lệ 4%/VLLĐ/năm)	3.671.716.000	3.671.716.000
Lợi nhuận còn lại	197.122.859	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua tờ trình trả thù lao, tiền thưởng năm 2017 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Quyết toán thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban kiểm soát là 603.880.368 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2018:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.



***Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.**

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua: Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng gồm 21 chương và 57 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2018. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, Ban Kiểm Soát; Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Điều 7. Bầu HĐQT của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng – Nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm:

1. Ông Vương Toàn - Phó tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.
2. Bà Tạ Thu Thủy - Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng
3. Ông Phạm Quốc Khánh- Phó Giám đốc - Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng.
4. Ông Đinh Duy Hòa - Trưởng phòng Thị trường - Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng.
5. Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kỹ thuật Tổng Công ty CP Bia – Rượu - NGK Hà Nội.

Điều 8. Bầu Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. Nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm:

1-Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên tài chính, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu - Nước giải khát Hà Nội

2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng phòng Tổng Hợp – Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng.

3- Ông Đinh Hữu Hưng – Quản đốc phân xưởng SX&CN - Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng.

4- Vũ Đình Đức - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Điều 09. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 10 tháng 05 năm 2018 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
<http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA

HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trần Đình Thanh

