

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nam Định, ngày 03 tháng 6 năm 2020*

Số:01 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 1 ngày 11/4/2014, sửa đổi lần 2 ngày 14/4/2016; và sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần bia Hà nội-Nam định với sự tham gia của 115 cổ đông đại diện cho 1.778.880 cổ phần bằng 88,94% tổng số cổ phần biểu quyết thống nhất quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tổng kết, kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Ban giám đốc công ty.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch lợi nhuận 2020.

\* Tài sản và vốn :

1. Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là: 39.486.083.854 (đồng )

- Tài sản ngắn hạn : 18.964.690.269 đồng

- Tài sản dài hạn 20.521.393.585 đồng

2. Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2019 là : 39.486.083.854 (đồng )

- Nợ phải trả : 13.132.832.769 đồng

- Vốn chủ sở hữu : 26.353.251.085 đồng

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019



1. Tổng doanh thu là : 86.932.388.416 đồng
  - Doanh thu thuần : 62.047.351.343 đồng trong đó :
  - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 60.939.860.886 đồng
  - + Doanh thu hoạt động tài chính : 1.107.263.184 đồng
  - + Thu khác : 227.273 đồng

2. Sản lượng sản phẩm năm 2019 :

- + Bia hơi các loại : 6.336.510 lít
- + Bánh mì : 745.550 kg bột
- + Nước uống đóng chai hanabeco: 256.335 lít

3. Tổng lợi nhuận trước thuế là : 4.057.320.464 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 3.217.399.208 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : 31.171.868.684 đồng

**Điều 2** : Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.217.399.208 đồng

- + Phân chia cổ tức năm 2019 là 8 % với số tiền là : 1.600.000.000. đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương) : 1.203.000.000 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (12,8%) : 414.399.208 đồng

**Điều 3** : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ như sau :

- Bia hơi các loại : 5,200 triệu lít
- Bánh mì : 746 tấn bột mì
- Nước uống đóng chai hanabeco: 314.148 lít

2. Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.290.938.715 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : 1.832.750.972 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 25,608 tỷ đồng

3. Mức chia cổ tức : 6 % năm .

**Điều 4** : Thông qua thù lao HĐQT , BKS và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng

+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng

+ Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng / tháng

**Điều 5** : Thống nhất giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 6** : Thông qua nhân sự trúng cử HĐQT, BKS Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/ bà sau:

**Trúng cử vào HĐQT gồm:**

- \* Bà : Nguyễn Thị Kiều Chi – Sinh năm 1971- Số thẻ căn cước 001171001684.
- \* Ông: Đặng Quang Thắng - Sinh năm 1965- Số thẻ căn cước 036065004168.
- \* Ông: Trần Minh Tuấn - Sinh năm 1977- Số thẻ căn cước 031077001284.
- \* Ông : Vũ Thế Tường - Sinh năm 1967- Số thẻ căn cước 035067001354
- \* Bà: Đặng Thị Thúy- Sinh năm 1986- Số thẻ căn cước 036186007891

**Trúng cử vào ban kiểm soát gồm:**

- \* Ông : Phạm Mạnh Toàn – Sinh năm 1991- Số thẻ căn cước 031671645.
- \* Bà: Lê Thị Phương Lan – sinh năm 1977- số thẻ căn cước 001177017552.
- \* Bà: Nguyễn Thị Thanh- Sinh năm 1970- Số chứng minh 162171513

**Điều 7** : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ số phiếu tán thành 100% Theo đúng Điều lệ và có hiệu lực thi hành.
- Các Ông (bà) thành viên HĐQT ,BKS, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ qui định trong điều lệ tổ chức hoạt động của công ty nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định năm 2020.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo TCT

**Định**

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban giám đốc
- Lưu thư ký
- Lưu Phòng TCHC

**TM.Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**