

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch hoạt động 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	141,694 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,313 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,123 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	2,872 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2,782 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	362 đồng

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	KH2019/TH2018 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	146,20	103,2

2	Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	27,0	99,7
2.1	Bia chai Hà Nội	Triệu lít	16,0	91,8
2.2	Bia Thái Bình	Triệu lít	11,0	113,9
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	144,2	101,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,936	32,6

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của BKS.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

Điều 5. 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.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeco.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	141,694 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,313 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,123 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	2,872 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2,782 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	362 đồng

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	141,694 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	2,872 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	2,782 tỷ đồng

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2018 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2018:

Tính đến thời điểm 31/12/2018, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty có lãi sau thuế là 2.782.150.607 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế đến hết năm là 2.807.031.783 đồng, do đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2018. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019.

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	1,5 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

00317
CÔNG
CỔ PHẦN
BIÊN
HỘI-THÁI
NH - T.

5	Thư ký công ty	1,5 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng
---	----------------	-----------------------	---------------------

Điều 8. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024, với nội dung như sau:

- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2019-2024;
- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Ông Phạm Trung Kiên	013350289	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Hoàng Chí Thanh	012558160	An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3	Ông Vũ Thanh Liêm	150030173	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
4	Ông Nguyễn Hữu Cường	034065001342	Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5	Ông Phạm Xuân Hạnh	151178834	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Bà Lê Thị Phương Lan	001177017552	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Lê Quý Huệ	034073006399	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3	Phạm Mạnh Toàn	031671645	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng

e) Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên
1.	Ông Phạm Trung Kiên
2.	Ông Hoàng Chí Thanh
3.	Ông Vũ Thanh Liêm
4.	Ông Nguyễn Hữu Cường
5.	Ông Phạm Xuân Hạnh

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên
1.	Bà Lê Thị Phương Lan
2.	Ông Lê Quý Huệ
3.	Phạm Mạnh Toàn

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thanh Liêm

