

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

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

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Số:01 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NĂM 2019

- 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;
- 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 2019 của Công ty cổ phần bia Hà nội-Nam định với sự tham gia của 121 cổ đông đại diện cho 1.726.170 cổ phần bằng 86,31% 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc công ty.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch lợi nhuận 2019.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018.

* Tài sản và vốn :

1. Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 là: 43.345.355.118 VNĐ (đồng)
 - Tài sản ngắn hạn : 21.244.933.459 đồng
 - Tài sản dài hạn 22.100.421.659 đồng
2. Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2018 là : 43.345.355.118 VNĐ (đồng)
 - Nợ phải trả : 17.916.875.241 đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 25.428.479.877 đồng

* Kết quả sản xuất kinh doanh

1. Tổng doanh thu là : 79.143.398.216 đồng

- Doanh thu thuần : 57.090.556.564 đồng trong đó :

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 56.330.412.332 đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính : 448.569.640 đồng

+ Thu khác : 271.574.592 đồng

2. Sản lượng sản phẩm năm 2018 :

+ Bia hơi các loại : 5.712,526 lít

+ Bánh mỳ : 743.730 kg bột

3. Tổng lợi nhuận trước thuế là : 3.667.710.964 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 2.551.566.110 đồng

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : 28.840.710.919 đồng

Điều 2 : Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.551.566.110 đồng

+ Phân chia cổ tức năm 2018 là 8 % với số tiền là : 1.600.000.000. đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 692.628.000 đồng

+ Lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 258.938.110 đồng

Điều 3 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ các loại như sau :

- Bia hơi Hà nội : 4.600 triệu lít

- Bia hơi Hà Nội – Nam Định : 1,700 triệu lít

- Bánh mỳ : 745 tấn bột mỳ

2. Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.500.712.148 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : 2.000.569.719 đồng

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 30,464 tỷ đồng

3. Mức chia cổ tức : 8 % năm .

Điều 4 : Thông qua thù lao HĐQT và BKS

+ 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 cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

- * Bà : Nguyễn Thị Kiều Chi – Sinh năm 1971- Số CMND 001171001684.
- * Ông: Phạm Mạnh Toàn – Sinh năm 1991- Số thẻ căn cước 031671645.
- * Bà: Đặng Thị Thúy – sinh năm 1986- số thẻ căn cước 036186007891 .

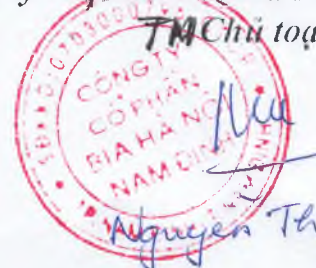
Điều 7 : Điều khoản thi hành

- 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 2019.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo TCT
- 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 Định



Nguyễn Thị Kiều Chi