

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 01/2018/NQ-ĐHCD/HHC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018 với 11 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, nắm giữ 13.531.480 cổ phần, chiếm 84,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 447,42 tỷ đồng đạt 102,40% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 102,36% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 10,568 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 84,55% kế hoạch điều chỉnh;;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 16,686 triệu lít đạt 119,19% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 115,08% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 1,770 triệu lít đạt 50,60% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 59,02% kế hoạch điều chỉnh;
- Nộp ngân sách: 203,43 tỷ đồng đạt 108,05% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 98,01% kế hoạch điều chỉnh;



- Thu nhập bình quân: 6,286 triệu đồng/tháng đạt 96,71% kế hoạch ĐHĐCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,71 tỷ đồng đạt 131,17% kế hoạch ĐHĐCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.
 - Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,2 Triệu đồng

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	426.756.631.478	417.435.408.488
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	317.044.034.928	309.440.263.762
I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	109.712.596.550	107.995.144.726
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	426.756.631.478	417.435.408.488
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	253.936.571.613	213.688.249.378
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017: 410.280.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2018

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Pháp luật

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2018 (Có văn bản kèm theo)

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm đối với Ông Đỗ Châu Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, số lượng bầu thay thế 01:
 - + Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:
 - + Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.
- Thành viên Ban kiểm soát:
 2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung