

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-THB

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo mục I tờ trình số 14/TTr-THB ngày 22/3/2024).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo mục II tờ trình số 14/TTr-THB ngày 22/3/2024).

- Lợi nhuận được phân phối năm 2023 là: 5.050.910.890 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023 là: 5.050.910.890 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023	đồng	5.050.910.890
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	752.311.390
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	476.455.750
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	275.855.640
2.	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	300.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	160.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	140.000.000
3.	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 3,5% (Nghị quyết Đại hội 2023 dự kiến là 3,0%).	đồng	3.998.599.500

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 3.998.599.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 25/10/2024

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo mục III tờ trình số 14/TTr-THB ngày 22/3/2024).

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	4.393.724.190
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	878.744.838
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	3.514.979.352

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	đồng	4.393.724.190
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.514.979.352
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	3.514.979.352
Phân phối			
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	920.065.352
	Trong đó:		

0079
ÔNG
CỔ P
BI
À NỘI-T
NHÓ

	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	708.277.003
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	211.788.349
b	Thường ban quản lý điều hành Trong đó: - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	310.000.000 185.000.000 125.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,0% (hai phần trăm)	đồng	2.284.914.000

Điều 7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý)
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2023 là: **408.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2023 là: **36.000.000 đồng** (Được tính trong Quỹ lương người lao động).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.282.164.960 đồng**.

Điều 9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

+ Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý).
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 (theo tờ trình số 15/TTr-THB ngày 22/3/2024).

Phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (các “*Tổ chức kiểm toán được chấp thuận*”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung sửa đổi đề xuất tại tờ trình số 16/TTr-HĐQT-THB ngày 22/3/2024).

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung sửa đổi đề xuất tại tờ trình số 17/TTr-HĐQT-THB ngày 22/3/2024).

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 18/TTr-HĐQT-THB ngày 22/3/2024).

- Danh mục ngành nghề bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (do thay đổi ngành nghề kinh doanh) theo quy định của Pháp luật.

Điều 14. Thông qua Hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 19/TTr-THB ngày 22/3/2024).

Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán năm 2024 với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Hợp đồng có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa);

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Điều 15. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo tờ trình số 20/TTr-THB ngày 22/3/2024)

Điều 16. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo tờ trình số 21/TTr-THB ngày 22/3/2024)

Điều 17: Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 – 2029:


- Ông: Lê Anh Tuấn

- Ông: Lương Xuân Dũng.

Điều 18: Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Duy Hà là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 20. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 20 Điều (Hai mươi điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024. 



CHỦ TỌA


BÙI TRƯỜNG THẮNG

