



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004

Fax: 02253 845 157

Website: <https://habecohnp.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐTNHNP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 20 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,9	315,7	100%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120	130,8	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,532	2,592	102%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	341,1	108%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,8	135,0	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	2,7	108%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.753.527.062
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	161.208.427
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	2.592.318.635
2	Trích lập các quỹ	2.707.851.559
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	137.676.353
2.2	Trích quỹ khen thưởng	137.676.353
2.3	Trích quỹ phúc lợi	137.676.353
2.4	Trả cổ tức (tỷ lệ 2.5% * 91.792.900.000)	2.294.822.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2023	45.675.503

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	341,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	10,03
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 588.658.165 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 579.875.783 đồng.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thế chấp tài sản để vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông đã biết và đồng ý việc thế chấp tài sản của Công ty là Bất động sản tọa lạc tại Phường Bắc Sơn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng theo Hợp đồng thế chấp số HAP.BĐDN.100.260515 được Phòng công chứng số 3 TP Hải Phòng chứng nhận ngày 30/11/2015, số công chứng 2882/15.BĐ/1018.PTV và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng thế chấp (nếu có) và chấp thuận toàn bộ nội dung của Hợp đồng thế chấp số HAP.BĐDN.100.260515 và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng thế chấp (nếu có).

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý tiếp tục thế chấp tài sản là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số: Phường Bắc Sơn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, đăng ký theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP423929 do Sở Tài nguyên - Môi trường Thành phố Hải Phòng cấp ngày 19/08/2013 để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí, các khoản phải trả khác) theo các hợp đồng cấp tín dụng, khế ước nhận nợ, các phụ lục/hợp đồng sửa đổi, bổ sung của hợp đồng cấp tín dụng, các hợp đồng, văn bản, cam kết khác được ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Hải Phòng (ACB).

- Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác, ký quỹ. Biện pháp bảo đảm và chi tiết tài sản bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty thỏa thuận với ACB. Các nội dung cụ thể của hợp đồng bảo đảm/hợp đồng thế chấp, các văn bản khác liên quan đến xác lập biện pháp bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty quyết định và ký kết.

- Trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan, Công ty đồng ý ủy quyền cho ACB thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý đối với tài sản thế chấp (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện hữu hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai).

- Văn bản này được sử dụng cho nhiều lần cấp tín dụng của ACB đối với Công ty. Biên bản này chỉ chấm dứt hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty có Văn bản khác gửi ACB thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Văn bản này."

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Công ty.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028 là:

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 20 tháng 04 năm 2023 biểu quyết thông qua.

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./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCTy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohnp.com.vn>
- Lưu VT, TH

Phạm Anh Tuấn