



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - KIM BÀI**

Số 24 / HKBECO

V/v: công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : **BHK**
- Địa chỉ : Thị trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036
- Fax : 024 33 871 006
- Nội dung CB thông tin: Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023.
- Loại thông tin công bố: 24h
- Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty: [hkbeco.vn](http://hkbeco.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

**Nguyễn Thị Thom**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - KIM BÀI

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /TB-HKBECO

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023)

**Kính gửi:** Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Trụ sở chính: Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 33 873 036

Fax: 024 33 871 006

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, Thị trấn Kim Bài – Thanh Oai – Hà Nội (*hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân*), bắt đầu từ ngày 20/06/2024 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thomkimbai2108@gmail.com](mailto:thomkimbai2108@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Phòng KT, quản lý cổ đông
- Cổ đông (TB trên website)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT





Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-HKBECO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.  
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.  
(Chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.  
(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán.  
(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022	Đồng	840.376.168



2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	5.023.312.338
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.039.259.390
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.984.052.948
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2023	Đồng	4.824.429.116
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	597.600.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	96.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	543.429.116

**Điều 6:** Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

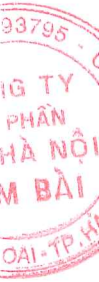
STT	Khoản mục	ĐVT	Thành tiền
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	174.500.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.700.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.560.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	9

**Điều 7:** Thông qua tờ trình kế hoạch, chia cổ tức năm 2024 và trích lập các Quỹ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	543.429.116
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.700.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.140.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.560.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024	Đồng	5.103.429.116
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	108.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	724.029.116

**Điều 8:** Thông qua tờ trình báo cáo thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72.000.000	90.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	264.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106.080.000	54.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	72.000.000	84.000.000





5	Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000	30.000.000
---	-------------	------	------------	------------

**Điều 9:** Thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
2. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCK;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trung Kiên

