

Số: 01/2025/NQ-ĐHCĐTN/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 29 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023	Thực hiện 2024/kế hoạch 2024
1	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	Triệu lít	28,046	29,668	28,111	100%	95%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	337,5	328,55	104%	98,5 %
3	Thuế nộp ngân sách	Tỷ đồng	126,7	128,6	136,7	107%	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,728	2,781	1,72	63%	61,8%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	328,55	338	103%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,7	136	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,72	3,1	180%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,5	2,5	166%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 của Kế toán trưởng

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	1.785.972.095
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	63.642.000
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	1.722.330.095
2	Trích lập các quỹ	1.644.789.312
	Trích khen thưởng ban điều hành	89.298.604
	Trích Quỹ khen thưởng	89.298.604
	Trích quỹ phúc lợi	89.298.604
	Trả cổ tức (tỉ lệ 1,5% * 91.792.900.000)	1.376.893.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	141.182.783

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	338
2	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	136
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/ tháng	11,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 464.076.632 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 646.863.576 đồng.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 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 10: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
1	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.

3. Thực hiện

Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Điều 11: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

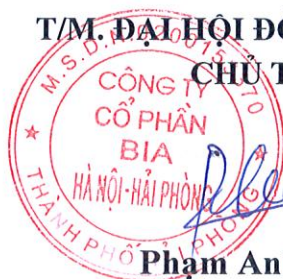
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Lý
- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030 là: bà Tạ Nguyệt Minh.

Điều 13: 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 29 tháng 04 năm 2025 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./.

Nơi nhận

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website : <https://habecohnp.com.vn>
- Lưu Thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn