

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 54/HAT

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAT
- Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/09/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 có nội dung như sau:

Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 23/09/2024
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 23/10/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 06/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia
Hà Nội ngày 10 tháng 09 năm 2023;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 9.369.000.000 đồng
(Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn)
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 23/09/2024
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 23/10/2024

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 53/HAT

V/v: trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 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 Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

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 Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



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 Thương mại Bia Hà Nội-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tpnguyetminh2806@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 trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP,

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading**

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.247.045.003.328	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.114.453.779	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	24.830.750.148	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.351.283.688.249	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.353.512.793	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.682.810.234	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	24.993.142.675
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	24.830.750.148
1	Trích lập các quỹ	6.800.721.347
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.389.084.791
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	411.636.556
2	Trả cổ tức năm 2023	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.823.421.328

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.506.231.562
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.682.810.234
1	Trích lập các quỹ	5.687.500.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.350.000.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	337.500.000
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.449.731.562

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHCĐ năm 2023	1.049.600.000
2	Thực hiện	1.264.800.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	892.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	372.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	215.200.000

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 614.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 392.800.000 đồng
- Tổng cộng: 1.006.800.000 đồng.**

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.351.283.688.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.353.512.793
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.682.810.234
4	Mức chia cổ tức	%	30

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO

Đề nghị chấp thuận hàng năm ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sô GDCK Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mạnh Hùng