

Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 87 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.511.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	27.782	23.500	24.667	105,0	88,8
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.624	20.500	22.575	110,1	104,4
- Bia Hà Nội		6.158	3.000	2.092	69,7	34,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	150,4	121,9	126,6	103,9	84,2
3. Nộp NS	-	115,7	88,1	96,4	109,4	83,3
4. LNST	-	8,28	1,79	3,15	176,0	38,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2021 là 10%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.000 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	1.000 lít	25.435	103,1
1.1- Bia Hải Dương	-	22.590	100,1
1.2- Bia hơi Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ.đ	141,1	111,5
3. Nộp ngân sách	-	100,0	103,7
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,63	115,3

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2022

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	110.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

9.1. Quyết toán thù lao năm 2021:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 609,6 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2022

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

1. Nguyễn Quang Thanh
2. Trần Huy Loãn
3. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

1. Nguyễn Thanh Bình
2. Cao Hải Yến

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ CUỘC HỌP**



Trần Văn Trung

