

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 58/HAT
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**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 Fax: 024.37281106
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2023 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 2022 có nội dung như sau:

Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 27/10/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 29/11/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT,

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Quân
Nguyễn Hải Quân

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: 08 /NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**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 11 tháng 10 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 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 27/10/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 29/11/2023

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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI**
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: 57/HAT

V/v: trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022)

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: 27/10/2023

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

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2022

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: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/11/2023

- 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 29/11/2023 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 VT

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

(chữ ký và tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



Số: 01/NQ-DHDCD.HAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 12 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.087.436.706.909	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.780.059.326	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.404.543.339	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	67.615.029.526	đồng
- Mức chia cổ tức	40	%

Kế hoạch năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.256.989.451.207	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.357.726.240	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.686.180.992	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	71.306.945.248	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	18.512.715.529
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.404.543.339
1	Trích lập các quỹ	5.858.323.002
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.521.363.002
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.960.000
2	Trả cổ tức năm 2022	12.492.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	40
3	Lợi nhuận chưa phân phối	162.392.527

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	18.848.573.519
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.686.180.992
1	Trích lập các quỹ	5.518.827.752
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.176.269.032
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	342.558.720
2	Trả cổ tức năm 2023	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	3.960.745.767

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2022 và mức thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022

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 ĐHĐCĐ năm 2022	1.113.600.000
2	Thực hiện	977.776.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	646.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.776.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH	135.824.000

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 729.600.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 320.000.000 đồng
- Tổng cộng: 1.049.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.256.989.451.207
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.357.726.240
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.686.180.992
4	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	71.306.945.248
5	Mức chia cổ tức	%	30

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

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 2023.

Điều 9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng

Đề nghị chấp thuận hàng năm ký Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội và các hợp đồng khác 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. 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, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng