

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 14 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ	159.950.439.070 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.511.654.683 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128 đồng



- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150,336	93,99
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	140,400	89,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,0252	1,87

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán FAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://tbbeco.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.439.070 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.511.654.683 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128 đồng

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.369.070 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
4	Trích lập các quỹ	986.301.757 đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000 đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	486.301.757 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0% vốn điều lệ)	0 đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao năm 2023	Kế hoạch lương, thù lao năm 2024
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	430.389.000 đồng	414.468.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thư ký Công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

Phương án Phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	150,336 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	0,0252 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0,0202 tỷ đồng
4	Trích lập các quỹ	0,0202 tỷ đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 tỷ đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0,0202 tỷ đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0% vốn điều lệ)	0 đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, giữa Công ty với người có liên quan.

Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội

- Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029, với nội dung như sau:

- a. Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2024 - 2029;
- b. Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
- c. Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- d. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Phạm Trung Kiên	033070007287	Số 64, Ngõ 5, Tổ 18, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Vũ Thanh Liêm	034063024091	Tổ 23 phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3	Hoàng Chí Thanh	035073007495	226 B A16 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
4	Nguyễn Hữu Cường	034065001342	Số nhà 03, ngõ 33, Tổ 16, phường Kỳ Bá TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5	Phạm Xuân Hạnh	034079013137	Số nhà 18, ngõ 3, Tổ 4, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Lê Quý Huệ	034073006399	Số nhà 02/18, ngõ 3, Tổ 02, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
2	Lê Thị Phương Lan	001177017552	Căn hộ số 2206 – CT1 Tràng An, Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu giấy Hà Nội
3	Nguyễn Thị Thu Trang	036184011816	2710 CT1A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	Phạm Trung Kiên
2.	Vũ Thanh Liêm
3.	Hoàng Chí Thanh
4.	Nguyễn Hữu Cường
5.	Phạm Xuân Hạnh

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	Lê Quý Huệ
2.	Lê Thị Phương Lan
3.	Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thanh Liêm

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

(Phiên họp thứ 01 nhiệm kỳ 2024-2029)

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2024-2029

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 11 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Nội dung: Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. Thành phần cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Vũ Thanh Liêm
3. Ông Hoàng Chí Thanh
4. Ông Nguyễn Hữu Cường
5. Ông Phạm Xuân Hạnh

III. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Trung Kiên

IV. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Quang Vượng

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, theo quy định đã đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

V. Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Phạm Trung Kiên – chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

Các thành viên HĐQT 5/5 nhất trí cử Ông Vũ Thanh Liêm (số CCCD: 034063024091 cấp ngày 21/5/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.



VI. Kết luận:

Sau khi thảo luận, HĐQT đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý bầu Ông Vũ Thanh Liêm làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029 là 5/5 thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Trung Kiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Ông Vũ Thanh Liêm

.....
Liêm

Ông Hoàng Chí Thanh

.....
TO

Ông Nguyễn Hữu Cường

.....
Ng

Ông Phạm Xuân Hạnh

.....
Ph



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Bùi Quang Vượng

.....
BQV

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Số: 09/NQ-HĐQT-BTB

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

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 16 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Vũ Thanh Liêm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Ông Vũ Thanh Liêm có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan và Ông Vũ Thanh Liêm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VTh, HC.



Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 11 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

II. Thành phần cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm:

1. Ông Lê Quý Huệ
2. Bà: Lê Thị Phương Lan
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

III. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Quý Huệ

IV. Thư ký cuộc họp: Ông Bùi Quang Vượng

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

V. Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Lê Quý Huệ, chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

Các thành viên BKS 3/3 nhất trí cử Ông Lê Quý Huệ (số CCCD: 034073006399 Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 11/8/2021) giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

VI. Kết luận:

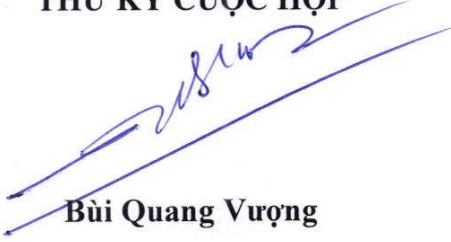
Sau khi thảo luận, BKS đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý bầu Ông Lê Quý Huệ làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là 3/3 thành viên.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

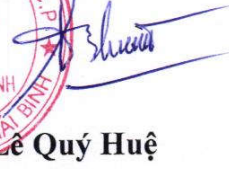
THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Bùi Quang Vượng





Lê Quý Huệ

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

Bà Lê Thị Phương Lan


.....

Bà Nguyễn Thị Thu Trang


.....



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 01/NQ-BKS-BTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHCD ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 16/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Lê Quý Huệ thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Ông Lê Quý Huệ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban kiểm soát, và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VTh.

