



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004

Fax: 02253 845 157

Website: <https://habecohnp.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2022

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HNP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 20 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,9	315,7	100%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120	130,8	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,532	2,592	102%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	341,1	108%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,8	135,0	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	2,7	108%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.753.527.062
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	161.208.427
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	2.592.318.635
2	Trích lập các quỹ	2.707.851.559
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	137.676.353
2.2	Trích quỹ khen thưởng	137.676.353
2.3	Trích quỹ phúc lợi	137.676.353
2.4	Trả cổ tức (tỷ lệ 2.5% * 91.792.900.000)	2.294.822.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2023	45.675.503

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	341,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,7
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	10,03

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 588.658.165 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 579.875.783 đồng.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2022.



Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 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 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty và cập nhật thông tin email, website mới trong Điều lệ như sau:

- Website: www.habecohnp.com.vn
- Email: contact@habecohnp.com.vn

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023- 2028 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm:

- Ông Phạm Anh Tuấn
- Bà Dương Thị Việt Nga
- Ông Đinh Duy Hòa
- Ông Lê Đức Tiến

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điều 12: 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 20 tháng 04 năm 2023 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. /s/

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- HĐQT TCTy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohnp.com.vn>
- Lưu VT, TH

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH


Phạm Anh Tuấn