

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 25/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 58,031 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,324 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,757 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 61,858 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,550 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,440 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022(Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 6%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	61,858
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,871
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,550
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,440
5	Mức chia cổ tức	%	2

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	439.992.068
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	
1	Trích lập các quỹ	39.992.068
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39.992.068
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ chi trả 2 %)	400.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	240.000.000	

2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch		

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số lượng (Tháng)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị				192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát				116.814.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	04	11.203.500	44.814.000
2	Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	08	3.000.000	24.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	12	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)				308.814.000

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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 có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023(Bản đính kèm).

Điều 9. ĐHCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh

- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01
- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Bà Lê Thị Thi

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Kiểm soát viên:

Bà Lê Thị Thi đạt 91 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kiều Chi