

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do

Hạnh phúc

Số: **66** /CBTT – BQB

Đồng Hới, ngày 12 tháng 5 năm 2018

“V/v công bố biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-05-2018
Số: **12595**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Xuân Quý

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 11 tháng 5 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2018 tại địa chỉ <http://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 26 BB/ĐHCĐ;
- Nghị quyết số 17/NQ – ĐHCĐ;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trương Xuân Quý

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 11/4/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 11/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 11/4/2018 tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có 77... cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4532...370..... cổ phần, chiếm 78,14...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình,

Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017:	90.424.754.207 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	24.763.142.090 đồng
+ Tài sản dài hạn:	65.661.612.117 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2017:	90.424.754.207 đồng
+ Nợ phải trả:	17.739.014.608 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	72.685.739.599 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ: 15.881.395 lít đạt 76,7% KH năm



Tổng doanh thu :	162.057.292.614đ- đạt 81% KH
Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.112.814.204đ- đạt 39,3% KH
Tổng lợi nhuận sau thuế :	683.810.504đ- đạt 36,4% KH

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- * Tổng lợi nhuận phân phối: 683.810.504 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (51%): 350.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (49%): 333.810.504 đồng

Điều 6: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **294,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 102,0 triệu đồng

Tổng cộng: **300,0 triệu đồng**

b) Tiền lương 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 2018.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện 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 2018.

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1. Tổng sản lượng tiêu thụ bia	Triệu lít	18,06
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	194.685
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.546
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.887
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	107.831

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Lợi nhuận sau thuế	1.887	triệu đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông 2, %/vốn góp	1.160	triệu đồng
- Trích thưởng BĐH	100	triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	627	triệu đồng

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với Ông Ngô Quê Lân và Ông Nguyễn Minh Tuấn và bầu UV HĐQT; số lượng bầu: 02 Ủy viên.

- Kết quả bầu UV HĐQT:

1, Ông/bà Bùi Trường Thành.....

2, Ông/bà Nguyễn Thị Năm Hương.....

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11/1/2018.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Nguyễn Như Khuê và bầu kiểm soát viên, số lượng bầu: 01 thành viên.

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

Ông/Bà Vũ Xuân Vinh.....

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 11/1/2018.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và

Quy chế nội bộ về

quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018:

345-C
TY
HẠN
A NỘI
IG BINH
1-T.QU

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

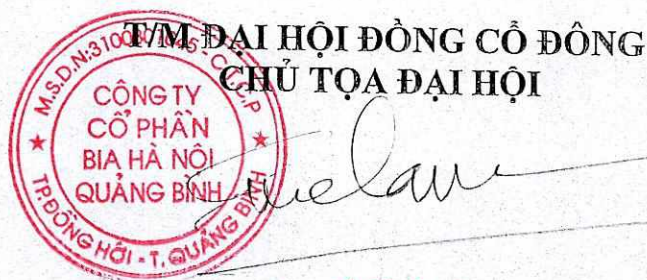
Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 11 tháng 5 năm 2018 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT



Ngô Quế Lâm

Các thành viên HĐQT

- 1,.....
- 2,
- 3,.....
- 4,



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 10 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 77 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4532350 cổ phần chiếm 78,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội có:

Ông/Bà Ngô Quế Lâm - P. Tổng Giám Đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

Ông/Bà Bùi Trường Thành - P. Tổng Giám Đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 179 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 77 cổ đông, đại diện cho 4532350 cổ phần chiếm 78,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1/ Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trương Đình Hoạch - Thư ký HĐQT - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2/ Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử:

Ông Trương Đình Hoạch - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, dự thảo quy chế làm việc của Đại hội, quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4532350 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:*Không*.....

3/ Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu ông Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Ngô Quế Lâm - Chủ tọa giới thiệu các thành viên sau làm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- 1, Ông/Bà *Nguyễn Thị Bích Thủy*..... UV HĐQT..... *lễ tân trưởng*
- 2, Ông/Bà *Nguyễn Bích Thủy*..... UV HĐQT.....

4/ Bầu Ban Thư ký:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

- 1, Ông/Bà *Nguyễn Thanh Lộc*..... Phó Giám đốc kỹ
- 2, Ông/Bà *Nguyễn Thị Mỹ Lệ*..... Phó Quản đốc p/x

5/ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: *45.3.2.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý:*0*..... cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:*Không*.....

Tán thành thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 03 người:

- 1, Ông/Bà *Trần Anan*..... - Trưởng ban
- 2, Ông/Bà *Nguyễn Việt Đăng*..... - Ban viên
- 3, Ông/Bà *Trần Thị Bảo Vân*..... - Ban viên

6/ Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – UV HĐQT: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

- Ông Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ông/Bà *Nguyễn Thị Bích Thủy*..... - Báo cáo về các nội dung cần trình ra để biểu quyết tại Đại hội:

- . Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- . Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- . Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2018
- . Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS, thứ ký 2017 và KH 2018.
- . Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- . Sửa đổi bổ sung Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7/ Thảo luận và ý kiến tại đại hội:



Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông *Không*

8/ Phần biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

* Thông qua báo cáo của (HĐQT, Ban Giám đốc, BKS tại đại hội, có các tài liệu kèm theo).

Phiếu đồng ý: *4532.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH
Phiếu không đồng ý: *0* cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: *Không*

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Phiếu đồng ý: *4532.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH
Phiếu không đồng ý: *0* cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: *Không*

* Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Phiếu đồng ý: *4532.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH
Phiếu không đồng ý: *0* cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: *Không*

* Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Phiếu đồng ý: *4532.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH
Phiếu không đồng ý: *0* cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: *Không*

* Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Phiếu đồng ý: *4532.350* cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH
Phiếu không đồng ý: *0* cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: *Về quy chế nội bộ về quản lý Công ty. Về bổ chức nội bộ. Đại hội thống nhất; Dự từ theo mẫu chung.*



9/ Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị đọc tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT và bầu thành viên HĐQT.

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

*** Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT:**

1. Ông/Bà: ... *Bùi... Trường... Thuận*
2. Ông/Bà: ... *Nguyễn... Thị... Năm... Hưng*

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông/Bà: *Bùi... Trường... Thuận* - 4.507.190 cổ phần = 99,9...%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Ông/Bà: *Nguyễn... Thị... Năm... Hưng* - 4503.660 cổ phần = 99,8...%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10/ Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS:

Hội đồng quản trị đọc tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

*** Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông/Bà ... *Vũ... Xuân... Vinh*

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà: *Vũ... Xuân... Vinh* - 4.510.260..... cổ phần = 100...%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11/ Các đề xuất khác: Không

12/ Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Ngô Quế Lâm thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 13. h. 00. ' ngày 11. / 5. / 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.532.250 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: ... *không*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Lộc

4/4

