

Số: 01/2018/BB/ĐHĐCĐ-BTB

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình  
Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 ngày 14/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau.

#### **I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Các thành viên HĐQT;
3. Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Cổ đông Công ty;
5. Đại biểu tham dự.

##### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 322 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 208 người (trong đó: tham dự trực tiếp: 205 người, ủy quyền tham dự: 03 người)

Số cổ phần đại diện: 6.481.133 cổ phần

Tỷ lệ: 84,27 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 8 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2017,



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

### **3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Vương Toàn đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đề cử như sau:

1. Ông Vương Toàn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Thanh Liêm - Ủy viên HĐQT
3. Ông Hoàng Chí Thanh - Ủy viên HĐQT

### **4. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội**

**Ông Vương Toàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội**

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **5. Thông qua chương trình của Đại hội**

Ông Vương Toàn đọc chương trình đại hội, xin ý kiến biểu quyết tại hội

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **6. Ông Vương Toàn đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông Đỗ Duyên Ninh
2. Ông Phạm Xuân Hạnh

*Ban kiểm phiếu:*

1. Ông Đỗ Văn Trường - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền - Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Sơn - Thành viên
4. Bà Bùi Thị Thu Hào - Thành viên
5. Ông Nguyễn Thanh Chương - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Đến thời điểm 10 giờ 00, ngày 18/04/2018, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 249 cổ đông, đại diện cho 6.653.304 cổ phần, tương đương với 86,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:**

- ✓ **Ông Vũ Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày:**
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- ✓ **Ông Vương Toàn – Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2018.
- ✓ **Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.
- ✓ **Ông Hoàng Trọng Thu – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty:**
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
  - Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018.
- ✓ **Ông Vũ Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày:**
  - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- ✓ **Ông Hoàng Chí Thanh – Ủy viên HĐQT, trình bày**
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- ✓ **Ông Đỗ Duyên Ninh đọc đơn xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát**
- ✓ **Ông Đỗ Văn Trường, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội:**
  - Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 về việc cử Ông lưu Quốc Đạt tham gia Ban kiểm soát công ty;
  - Tờ trình bầu thay thế Thành viên BKS Công ty.
  - Thông qua Quy chế bầu cử.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:**

Ông Vương Toàn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

**2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.**

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

*năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.*

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu thuần	165,85 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,21 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,56 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	5,95 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	5,95 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	775 đồng

**2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.**

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng 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 2017 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 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

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 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam**

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty 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 tổng hợp.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

## 2.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Nội dung	Giá trị
1. Doanh thu thuần	165,85 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	5,95 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5,95 tỷ đồng

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2017 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

b) Phương án phân chia cổ tức năm 2017:

Tính đến thời điểm 31/12/2017, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty có lãi 5.958.627.511 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế là 5.589.182.390 đồng, Công ty không chi trả cổ tức năm 2017. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

## 2.7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2017	Kế hoạch thù lao năm 2018
----	-----------	----------------------	---------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	1,5 triệu đồng/ tháng	1,5 triệu đồng/ tháng
5	Thư ký công ty	1,5 triệu đồng/ tháng	1,5 triệu đồng/ tháng

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.8. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	KH2018/TH2017 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	178,24	107,4
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	33,94	106,7
+ Bia chai Hà Nội	Triệu lít	22,94	105,04
+ Bia Thái Bình	Triệu lít	11,0	110,31
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	182,48	115,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,05	101,7

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2018.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty theo Tờ trình số: 478 ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành Điều lệ.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %

Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.10. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình 479 ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

**2.11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty.**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Đỗ Duyên Ninh.
- Thông qua số lượng bầu thay thế Thành viên BKS: 01 người.
- Danh sách các ứng viên bầu BKS Công ty với Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Lưu Quốc Đạt	012012539	Số 12, Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.653.304	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty.

- *Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:*

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Lưu Quốc Đạt	6.647.232	99,91%

**III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

**Ý kiến của cổ đông:** Các cổ đông đã có ý kiến thảo luận và trao đổi nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty đã tiếp thu ý kiến và trả lời đầy đủ cho cổ đông

**IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Đỗ Duyên Ninh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐỖ DUYÊN NINH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VUÔNG TOÀN**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.





Số: 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt năm ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 8 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2017,
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	165,852 tỷ đồng
2	Nộp ngân sách	157,462 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	5,958 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	5.958 tỷ đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	775 đồng



❖ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	KH2018/TH2017 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	178,24	107,4
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	33,94	106,7
+ Bia chai Hà Nội	Triệu lít	22,94	105,04
+ Bia Thái Bình	Triệu lít	11,0	110,31
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	182,48	115,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,05	101,7

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.**

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

**Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Nội dung	Giá trị
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	165,85 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	5,95 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	5,95 tỷ đồng

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2017 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2017:

Tính đến thời điểm 31/12/2017, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty có lãi 5.958.627.511 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế là 5.589.182.390 đồng, Công ty không chi trả cổ tức năm 2017. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 là 282 triệu đồng.**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Điều 9. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.**

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 18/4/2018.

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 TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**VUÔNG TOÀN**

