

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội số: 263 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ tán thành 19.973.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ tán thành 19.973.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất rượu: 2,77 triệu lít
- Sản lượng tiêu thụ: 4,14 triệu lít
- Sản lượng rượu xuất khẩu: 0,10 triệu lít
- Chi phí bán hàng: 57,37 tỷ đồng
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 309,22 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2018, dự kiến năm 2019):

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2018 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 643.403.750 đồng với tỷ lệ tán thành 19.973.525 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 570.000.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.973.525 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

*** Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 38.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/người/tháng

*** Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:**

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký: 1.500.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Điều 7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 200/BKS-TTr ngày 02/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để



kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ tán thành 19.973.967 cổ phần, chiếm 99.999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên



Số: 263/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, ngày 25/4/2019, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ban KTTC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 08h50' ngày 25/4/2019 có 33 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.973.802 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

Ông Hoàng Văn Quang – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 33 cổ đông, đại diện cho 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Bảo Minh - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Phạm Hùng Thanh - Chuyên viên Ban ISO

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban ISO – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga – Phó Ban Hành chính Nhân sự – Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng – Chuyên viên Ban Kinh doanh – Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Nguyễn Như Khuê – Kế toán trưởng trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt).

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2018, dự kiến năm 2019).

4. Thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

*** Cổ đông Hoàng Nguyên:**

- Trên thư mời nên ghi rõ thêm tài liệu có đăng trên Website Công ty.

- Một số việc cần đánh giá nguyên nhân để xem xét những điều được và chưa được (chẳng hạn việc thuê Phó Giám đốc Kinh doanh).

- Giảm gần 10 tỷ lỗ so với năm 2017: Đánh giá nguyên nhân để tiếp tục phát huy.

- Số 62 tỷ tiền thuế TTĐB theo Kết luận của KTNN. Số tiền trên năm 2018 Công ty đã nộp hết chưa? Ban Điều hành cần rõ ràng, chi tiết hơn để cổ đông thấy rõ vì liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho HĐQT quyết toán Dự án đầu tư và di dời khu vực sản xuất: Đề nghị Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nội dung trên.

- Về việc hợp tác với Diageo – cổ đông lớn: Diageo nên xem xét và tạo điều kiện cho Halico, nói lại việc hợp tác trước đây để tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm chi phí khấu hao. Kiến nghị chuyển từ đơn hàng rượu Bình Tây về cho Halico làm.

- Về nhân sự Ban Kinh doanh: Công ty giảm người, chuyển nhân sự sang bên thứ 3 như hiện tại là không nên. Ban Điều hành xem xét đến thời điểm này có nên tiếp tục thuê ngoài hay chuyển về, trực tiếp Công ty quản lý.

- Tình trạng mất an toàn tài chính do 4 năm liên tiếp lợi nhuận âm: Đề nghị năm 2019, Ban Điều hành có quyết sách để tình hình khả quan hơn.

*** Cổ đông Ngô Văn Dũng:**

- Mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 đạt hiệu quả, sản phẩm cần có tính đột phá (trên cơ sở truyền thống) để phục vụ sản phẩm thị trường cần.

- Nghiên cứu phương án xuất khẩu cồn của Công ty.

*** Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Về ý kiến cổ đông Ngô Văn Dũng: Công ty chưa truyền thông đầy đủ về sản phẩm của mình, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng.

- Về ý kiến cổ đông Hoàng Nguyễn:

+ Đối với nhân sự (đặc biệt là nhân sự cấp cao Khối Kinh doanh) đề nghị phát huy nội lực. Sắp tới, Công ty sẽ thực hiện một số cải cách. Số lỗi thực tế ít hơn (Do công ty đã trích lập dự phòng một số khoản mục).

+ Trước mắt vẫn thuê ngoài, giảm chi phí thuê NIC 40% so với năm 2018 và đảm bảo tính hiệu quả, cán bộ chủ chốt cùng tham gia công tác thị trường, một số nhân sự chuyển sang phục vụ công tác thị trường.

*** Ông Trần Hậu Cường – Giám đốc Công ty:**

- Về ý kiến cổ đông Hoàng Nguyễn:

+ Về việc quyết toán dự án tại Yên Phong: Halico đang rà soát toàn bộ hồ sơ cùng Diageo. Dự án bắt đầu từ 2009, hoàn thành 2012 nhưng đến 2016 Kiểm toán Nhà nước mới vào. Trong tháng 5 tới sẽ hoàn thành việc quyết toán.

+ Đối với 62 tỷ đồng: Công ty đã phải nộp từ tháng 06/2018.

- Về ý kiến cổ đông Ngô Văn Dũng: Khả năng tiêu thụ còn để xuất khẩu rất khó cho Halico do giá cao. Còn nhiên liệu làm từ sản khác với hệ thống sản xuất còn từ gạo, còn tinh chế. Ngoài ra, về vấn đề môi trường để xử lý không đơn giản nên việc đầu tư sản xuất còn nhiên liệu tại Yên Phong là không khả thi.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết - trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

6. Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Tính đến 8h57' ngày 25/4/2019, tham dự Đại hội có 35 cổ đông, đại diện cho 19.973.988 cổ phần, chiếm 99.87% tổng số cổ phần của Công ty.

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

6.1. Thông qua Báo cáo số: 176/HALICO của Ban Giám đốc ngày 21/3/2019 về việc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.2. Thông qua Báo cáo số: 201/BC-HDQT ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

6.3. Thông qua Báo cáo số: 199/BKS-BC của Ban Kiểm soát ngày 02/4/2019 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Tỷ lệ tán thành 19.973.542 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nội dung Tờ trình số: 202/TTr-HĐQT ngày 02/4/2019, cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất rượu: 2,77 triệu lít.
- Sản lượng tiêu thụ: 4,14 triệu lít.
- Sản lượng rượu xuất khẩu: 0,1 triệu lít.
- Doanh thu bán hàng rượu mang thương hiệu Halico & cung cấp dịch vụ (bao gồm thuế TTĐB): 309,22 tỷ đồng.
- Chi phí bán hàng: Giữ ở mức 57,37 tỷ.
- Tiêu thụ rượu trong nước (không bao gồm thuế TTĐB): 179,44 tỷ.

Tỷ lệ tán thành 19.973.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2018, dự kiến năm 2019) theo nội dung Tờ trình số: 203/TTr-HALICO ngày 02/4/2019:

Tỷ lệ tán thành 19.973.525 cổ phần, chiếm 99.997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số: 200/BKS-TTr ngày 02/4/2019:

Tỷ lệ tán thành 19.973.967 cổ phần, chiếm 99.999% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 11h15' ngày 25 tháng 4 năm 2019 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hà

Phạm Hùng Thanh

Phạm Trung Kiên

