

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

*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 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 12 tháng 05 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 33,1 triệu lít bia các loại, đạt 113 % so với KH;
- Tổng doanh thu: 315,8 tỷ đồng đạt 117 % so với KH;
- Thuế đã nộp: 139 tỷ đồng đạt 125% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,6 tỷ đồng đạt 183 % so với KH;
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng, đạt 118% so với KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức 2,5% đạt 167% so với kế hoạch;

**1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021**

- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít bia các loại
- Tổng doanh thu: 279,5 tỷ đồng
- Thuế nộp: 113 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức 2,5%

**Điều 2** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:



STT	Phân chia lợi nhuận	Năm 2020
1	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>2.949.590.484</b>
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	276.682.717
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	2.672.907.767
2	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.737.261.073</b>
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147.479.524
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147.479.524
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147.479.524
2.4	Trả cổ tức (tỉ lệ 2.5 %*91.792.900.000	2.294.822.500
3	<b>Lợi nhuận còn lại để sang năm 2021</b>	<b>212.329.411</b>

**Điều 5.** Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2020 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS.

**5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:**

Quyết toán thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát là 643.105.716 đồng

**5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2021:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương KH của người quản lý	29.679.419 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	5.935.884 đồng/tháng

b) 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 2021.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:



- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít bia các loại
- Tổng doanh thu: 279,5 tỷ đồng
- Thuế nộp: 113 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Trả cổ tức 2.5%

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

**Điều 8.** Thông qua các Tờ trình (bản đính kèm):

- 8.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- 8.2 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
- 8.3 Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
- 8.4 Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
- 8.5 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát:
  - + Ông Trần Minh Tuấn
  - + Ông Đinh Hữu Hưng
- Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát, số lượng bầu 01 người:
  - + Ông Nguyễn Như Khuê

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

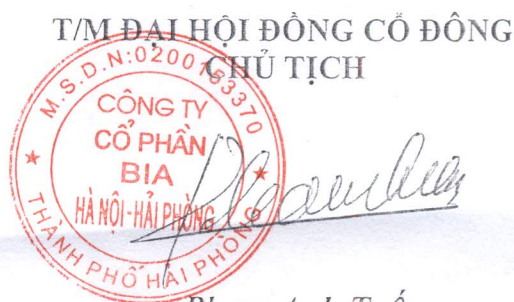
+ Ông Nguyễn Như Khuê

**Điều 11:** 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 12 tháng 05 năm 2021 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./.

Nơi nhận

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



Phạm Anh Tuấn