



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 GDĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào hồi .. giờ 00' ngày 25 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2022 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 03 thành viên:

- 1) Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông – thành viên
- 3) Ông..... – thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Ông/bà: Trưởng ban
- 2) Ông/bà: thành viên
- 3) Ông/bà: thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

- Thụ ký Đại hội:

- Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông/bà: Trưởng ban
- 2) Ông/bà: thành viên
- 3) Ông/bà: thành viên

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có ... người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cổ đông góp cổ phần chi phối tại Công ty: Ông/bà

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2021; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021;
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2027

V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ%

9) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ%

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 của một số thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm:%
số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ%

VII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông/bà - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được ... hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ,

Danh sách:

Tờ trình đề xuất nhân sự đề bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
...			

Như vậy Ông/bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027

VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI





DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2022,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ ... giờ ..' đến ...giờ ...' ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	27.782	23.500	24.667	105,0	88,8
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.624	20.500	22.575	110,1	104,4
- Bia Hà Nội		6.158	3.000	2.092	69,7	34,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	150,4	121,9	126,6	103,9	84,2
3. Nộp NS	-	115,7	88,1	96,4	109,4	83,3
4. LNST	-	8,28	1,79	3,15	176,0	38,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).



Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2021 là 10%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.000 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	% so với thực hiện 2021
1. Sản lượng	1.000 lít	25 435	103,1
1.1- Bia Hải Dương	-	22 590	100,1
1.2- Bia hơi Hà Nội	-	2.845	136,0
2. Doanh thu	Tỷ.đ	133,6	107,9
3. Nộp ngân sách	-	94,0	97,5
4. Lợi nhuận sau thuế	-	2,78	88,4

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2022

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.783.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 50% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	783.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

9.1. Quyết toán thù lao năm 2021:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 609,6 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2022

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**

Trần Văn Trung

