

Số: 39 /HABECO-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
- Mã chứng khoán: BHN
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784
- Người thực hiện CBTT: Ông **Bùi Trường Thắng** – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 19.01.2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của HABECO.
(Xem nội dung cụ thể tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19.01.2021 gửi kèm).
- Ngày 19.01.2021 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã ra quyết nghị thông qua nội dung nêu trên (Xem nội dung cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19.01.2021 gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20.01.2021 tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vth, VP.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 19.01.2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19.01.2021.



Bùi Trường Thắng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 0 phút ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến và giám sát của Ban Kiểm soát. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội;
- Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

II. Thành phần tham dự kiểm phiếu

1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;

2. Đại diện Ban Kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang - Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Trần Minh Tuấn - Kiểm soát viên;

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Xuân Dũng-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc-Trưởng Ban;
- Ông Trần Văn Trung-Chánh Văn phòng HĐQT, Phụ trách quản trị-Thành viên;
- Ông Trần Minh Tuấn-Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Kiểm soát viên-Thành viên;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn-Chuyên viên Văn phòng HĐQT- Thành viên-Thư ký;

4. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Chủ Thị Thu Trang -Trưởng Ban Kiểm soát;



III. Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội. Nội dung phương án theo Tờ trình số 1233/HABECO-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty ngày 25/12/2020.

Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông: Ngày 28/12/2020;

Thời hạn nhận Phiếu ý kiến của các cổ đông: Trước 9 giờ 0 phút ngày 19/01/2020.

IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu biểu quyết 486 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/12/2020), tương ứng 231.800.000 phiếu biểu quyết và đại diện 231.800.000 cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tại Tổng Công ty (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết). Phiếu biểu quyết được Tổng Công ty gửi qua đường bưu điện, bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc cổ đông đã đăng ký.

- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2021, số cổ đông tham gia biểu quyết là 10 cổ đông, tương ứng với 13 phiếu, đại diện 229.839.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện 229.839.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện 229.839.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,15% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

V. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được sửa đổi lần thứ tư ngày 30/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	498.994.156.318
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	498.994.156.318
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	179.110.156.318
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	146.476.984.379

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.046.747.905
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	596.482.471
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	4.989.941.563
2	Trả cổ tức năm 2018	319.884.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	13,80%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	225.916.740.960
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	150.067.527.551
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	69.923.750.095
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	907.723.477
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	5.017.739.837
2	Trả cổ tức năm 2019	275.857.242.700
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty thành viên (Bia Hà Nội-Hải Dương, Bia Hà Nội-Thanh Hóa)	60.252.757.300
-	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương	27.390.000.000
-	CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	32.862.757.300
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	336.110.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	14,50%

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (tên cũ là Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội) (90.664.642.350 đồng) do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sẽ được HABECO phân phối chia cổ tức cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.

VI. Các vấn đề khác

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu cũng như về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ tại Tổng Công ty. Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2021.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quế Lâm

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Vũ Xuân Dũng
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

Thành viên

Trần Văn Trung
Chánh VP.HĐQT
Phụ trách Quản trị

Thành viên

Trần Minh Tuấn
Phó Chánh VP.HĐQT
Kiểm soát viên

Thành viên

Nguyễn Hồng Sơn
Chuyên viên VP.HĐQT
Thư ký

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chử Thị Thu Trang
Trưởng Ban Kiểm soát

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2008, sửa đổi lần thứ tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 1233/HABECO-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	498.994.156.318
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	498.994.156.318
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	179.110.156.318
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	146.476.984.379
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.046.747.905
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	596.482.471
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	4.989.941.563
2	Trả cổ tức năm 2018	319.884.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	13,80%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	225.916.740.960
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	150.067.527.551
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	69.923.750.095
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	907.723.477
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	5.017.739.837
2	Trả cổ tức năm 2019	275.857.242.700
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty thành viên (Bia Hà Nội-Hải Dương, Bia Hà Nội-Thanh Hóa)	60.252.757.300
-	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương	27.390.000.000
-	CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	32.862.757.300
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	336.110.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	14,50%

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (tên cũ là Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội) (90.664.642.350 đồng) do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sẽ được HABECO phân phối chia cổ tức cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phó Tổng Giám đốc và cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thanh