

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2011;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình ngày 27/3/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	22,574 triệu lít
Tổng doanh thu:	164,400 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	17,164 tỷ đồng
Trừ đi thuế TNDN phải nộp năm 2011:	4,374 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	12,790 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối là:	12.790.181.778 đồng
- Trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%:	5.432.642.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển :	6.057.539.778 đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BDH:	400.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi:	400.000.000 đồng
+ Trợ cấp mất việc làm:	500.000.000 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Tổng sản lượng bia tiêu thụ : 25,20 triệu lít

Tổng doanh thu: 184,88 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 12,00 tỷ đồng

Dự kiến trả cổ tức 2012 tỷ lệ: 12%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2011

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011, kế hoạch tài chính năm 2012

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS:

Mức phụ cấp hàng tháng năm 2012 đối với thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT như sau :

- Chủ tịch HĐQT mức : 5.000.000 đ/tháng
- Ủy viên HĐQT mức : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát mức : 2.000.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát mức : 1.500.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT mức : 1.500.000 đ/tháng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 8. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2012;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- ĐHDCĐ thường niên năm 2012;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD;
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Hồng Linh