

Số: 224/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 386/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2011;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, số: 223/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Đơn vị tính: Đồng)

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % LNST	Số thực tế
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.00	115,244,019,178
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính cho công ty con (Kèm theo Tờ trình số 54/QĐ-HALICO TRADING ngày 08/03/2012 của Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội về việc trích quỹ dự phòng tài chính năm 2011)	0.87	1,000,000,000
II	Lợi nhuận sau thuế còn lại	99.12	114,244,019,178
1	Mức cổ tức 18% (VĐL 200 tỷ)	31.24	36,000,000,000
2	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	6.07	7,000,000,000
3	Thưởng Ban Điều hành 5% của số lợi nhuận vượt KH 110 tỷ	0.23	262,200,959
		64.50	79,262,200,959



Điều 6: Thông qua Chế độ thù lao năm 2012 đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội và Chủ tịch, Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội:

Đại hội đã thông qua chế độ thù lao năm 2012 với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

- Ủy viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	6.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng

2. Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội:

- Chủ tịch (kiêm nhiệm):	4.500.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên:	3.000.000 đồng/tháng

Điều 7: Thông qua việc thưởng Ban Điều hành (HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát) và Thư ký HĐQT: 5% số lợi nhuận vượt kế hoạch ban đầu trong năm 2012 (Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng)

Đại hội đã thông qua việc thưởng Ban điều hành (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc) và Thư ký HĐQT năm 2011 (5% số lợi nhuận vượt so với kế hoạch ban đầu trong năm 2012) (Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng) với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2012 là 18%:

Đại hội đã thông qua Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2012 là 18% với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Cồn rượu Hà Nội quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012 sau khi có Tờ trình của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Phương án tăng giới hạn về mức sở hữu cổ phần Halico của Diageo và tăng cường hoạt động hợp tác giữa Diageo và Halico theo đề xuất của Diageo:

Đại hội đã thông qua Phương án tăng giới hạn về mức sở hữu cổ phần Halico của Diageo và tăng cường hoạt động hợp tác giữa Diageo và Halico theo đề xuất của Diageo với tỷ lệ tán thành: 18.704.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần: Tăng giới hạn về mức sở hữu cổ phần Halico của Diageo từ 30% lên mức nhỏ hơn 45,71%, trong đó:

+/ Từ Vinacapital: 4,9% cổ phần của Halico

+/ Từ các cổ đông khác: Số cổ phần còn lại của Halico (không bao gồm Habeco)

+/ Việc tiến hành tăng giới hạn về mức sở hữu cổ phần Halico của Diageo phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Diageo không thực hiện quyền biểu quyết gắn liền với số cổ phần trong Halico vượt trên mức 30% đến ngày 13/05/2014, ngoại trừ:

- Diageo được biểu quyết về bất kỳ nghị quyết cổ đông nào liên quan đến những thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát, và việc đề cử hoặc thay thế người được Diageo đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

- Diageo được giữ quyền triệu tập Đại hội cổ đông, đệ trình các đề xuất liên quan đến các vi phạm về tuân thủ (bao gồm cả việc vi phạm Điều 7 của HĐĐTCL), và biểu quyết đối với bất kỳ nghị quyết cổ đông nào liên quan đến bất kỳ đề xuất nào để khắc phục các vi phạm về tuân thủ.

3. Các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện giữ lại một số lượng cổ phần trong Halico để bảo đảm tính pháp lý của Công ty cổ phần

0224
G TY
PHÂN
RƯỢI
HÀ NỘI
HUNG-TP

4. Ban đại diện quản lý phần vốn Habeco tại Halico gửi Báo cáo lên Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (cổ đông lớn) những nội dung thống nhất như trên để xin ý kiến trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

5. Sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Diageo, Hội đồng quản trị Halico yêu cầu Halico và Diageo sẽ ký Phụ lục Hợp đồng đối tác chiến lược để cam kết thực hiện triển khai thêm các hoạt động hợp tác cần thiết, nhằm tiếp tục hỗ trợ Halico thành công hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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:

- Tổng CTy CP Bia Rượu NGK HN;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI



Hoàng Nguyễn

