

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 16 /BHN-HP/2018
V/v: *Thay thế Nghị Quyết HĐQT*
ngày 30/3/2018

Hải Phòng, ngày 2 tháng 4 năm 2018



Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác trong thời gian qua .

Ngày 31/3/2018 Công ty chúng tôi đã gửi tới Quý cơ quan “ *Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng* “ Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2018 phát hành ngày 30/3/2018 .

Nhưng do thiếu một số thông tin, nên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng gửi lại bản thay thế cho văn bản trên (đính kèm công văn này).

Kính đề nghị Quý UBCK Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung Tâm lưu ký chứng khoán công bố thông tin theo văn bản gửi kèm công văn này.

Trân trọng cảm ơn !

Giám đốc Công ty

Tạ Thu Thủy

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu TH

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2018

"V/v KQ SXKD, chia cổ tức 2017"

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi xem xét, thảo luận đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

100% (4/4) thành viên dự họp biểu quyết tán thành kết quả SXKD và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 47,132 triệu lít bia các loại, đạt 90,23% so với KH;
- Tổng doanh thu: 376,57 tỷ đồng đạt 89,22% so với KH;
- Thuế đã nộp: 171,3 tỷ đồng đạt 89,45% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.512.647.022 đồng đạt 67% so với KH;

* Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 (theo số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập):

Đơn vị tính: VN đồng



STT	Dự kiến phân chia lợi nhuận	Năm 2017	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối)	4.989.078.453	
1.1	Trong đó - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.476.431.531	
1.2	-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	3.512.647.022	

2	Tổng trích các quỹ (2.1+2.2+2.3+2.4)	1.047.706.475	
2.1	Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành	249.453.922,65	
2.2	Trích quỹ phát triển SX	498.907.845,30	
2.3	Trích quỹ khen thưởng	149.672.353,59	
2.4	Trích quỹ phúc lợi	149.672.353,59	
3	Lợi nhuận còn lại, được chia cổ tức 4% cho các cổ đông, Trong đó:	3.671.716.000	
	- Cổ đông trong và ngoài Công ty:	1.284.916.000	
	- TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội	2.386.800.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	269.655.978	

Điều 2

100% (4/4) thành viên dự họp biểu quyết tán thành dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 48,505 triệu lít bia các loại, đạt 103 % so với 2017;
- Tổng doanh thu: 415,563 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 196,367 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,258 tỷ đồng.

Điều 3.

100% (4/4) thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành việc chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như sau:

- * Tỷ lệ chia là 4%/cổ phiếu
- * Thời gian:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2018;
 - + Ngày chi trả: Bắt đầu từ ngày 26/04/2018;
- * Địa điểm chi trả:
 - + Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đối với những cổ đông đã lưu ký;
 - + Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: đối với những cổ đông chưa lưu ký.

Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua; Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gđt*
CHỦ TỌA

Trần Đình Thanh

