

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

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

Số: 69 /BTB-CBTT

Thái Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
2. Mã chứng khoán: BTB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
4. Điện thoại: 0227.2491340 Fax: 0227.2491440
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Vượng – người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ - ĐHCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.
8. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình công bố trên website của Công ty vào ngày 26/6/2020 tại địa chỉ: <http://www.tbbecco.com.vn>
Chúng 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 công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/BB/ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 25/6/2020.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VTh.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Bùi Quang Vượng

Số: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Địa chỉ: **Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**

Điện thoại: **02272 491 340**

Fax: **02272 491 440**

Số ĐKKD: **số 1000317707** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày **29/07/2005**. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần **6** ngày **30/3/2020**.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên HĐQT;
2. Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Cổ đông Công ty;
4. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 320 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu tham dự Đại hội: 121 người.

Số cổ phần đại diện: 5.694.002 cổ phần

Tỷ lệ: 74,03%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Ông Vũ Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Đỗ Duyên Ninh Trưởng ban thư ký
2. Bà Bùi Thị Thu Hào Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Văn Trường Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Minh Sơn - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên
4. Bà Vũ Minh Phượng - Ủy viên
5. Ông Tống Quang Đạt - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Liêm thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Vũ Thanh Liêm xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

- ✓ Ông Nguyễn Hữu Cường - Thành viên HĐQT, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Định hướng năm 2020;
- ✓ Ông Hoàng Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- ✓ Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, Định hướng năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.
- ✓ Ông Vũ Xuân Vinh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS, thư ký công ty.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2020.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông có mã số 28 có ý kiến liên quan đến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thu nhập của người lao động. Đại diện Chủ tọa đại hội đã tiếp thu ý kiến và có các ý kiến giải trình và trả lời đầy đủ cho các cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10 h 00 phút, ngày 25/06/2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 259 cổ đông, đại diện cho 6.156.383 cổ phần, tương đương với 80,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên HĐQT lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Định hướng năm 2020.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	152.165.877.642 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.114.969.741 đồng

3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.796.411.116 đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963 đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	365 đồng

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	KH 2020/TH2019 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	106,15	69,75
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	19,50	71,63
+ Bia chai Hà Nội	Triệu lít	10,0	59,69
+ Bia Thái Bình	Triệu lít	9,50	86,99
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,92	65,46
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(12,14)	(268,47)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2020.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

5. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Nội dung	Giá trị
1. Doanh thu thuần	152.165.877.642 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963 đồng
4. Trích lập các quỹ	
- Bù lỗ lũy kế	2.807.031.783 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.835.180 đồng
5. Chia cổ tức	0 đồng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

6. **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy

quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

7. Thông qua Phương án chi trả, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2019	Kế hoạch lương, thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	5 triệu đồng/tháng	32 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	3 triệu đồng/tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng	2 triệu đồng/ tháng
5	Thư ký công ty	2 triệu đồng/tháng	2 triệu đồng/ tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty phù hợp theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.144.987	99,81%
Không đồng ý	11.396	0,19 %
Không có ý kiến	0	0 %

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Duyên Ninh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

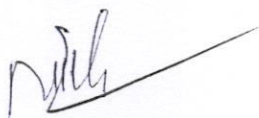
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ

đồng thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Duyên Ninh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Định hướng năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	152.165.877.642 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.114.969.741 đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.796.411.116 đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963 đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	365 đồng

- ❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	KH2020/TH2019 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	106,15	69,75



	và cung cấp dịch vụ			
2	Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	19,50	71,63
2.1	Bia chai Hà Nội	Triệu lít	10,0	59,69
2.2	Bia Thái Bình	Triệu lít	9,50	86,99
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,92	65,46
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(12,14)	(268,47)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeco.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	152.165.877.642 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.114.969.741 đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.796.411.116 đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963 đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	365 đồng

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	152.165.877.642 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963 đồng
4	Trích lập các quỹ	
	- Bồi lỗ lũy kế	2.807.031.783 đồng
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.835.180 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền	0 đồng

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua mức chi trả, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2019	Kế hoạch lương, thù lao năm 2020
1	Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	5 triệu đồng/ tháng	32 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng
5	Thư ký công ty	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện việc chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty phù hợp theo quy

định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thanh Liêm