

Số: 24 /BB.ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Hôm nay, vào hồi 09^h00' ngày 29/3/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự

- Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối:
- + Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng GD HABECO.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
- + Ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch.
- + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, Ủy viên.
- + Ông Nguyễn Văn Đọ, Ủy viên.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
- + Ông Bùi Đỗ Giao, Trưởng ban.
- + Ông Trần Minh Tuấn, Ủy viên.
- + Bà Bùi Diệu Hằng, Ủy viên.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đỗ Giao - Trưởng Ban kiểm soát - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Đến thời điểm 09^h00' ngày 29/3/2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 89 người nắm giữ cổ phần là1.721.850..... cổ phần, chiếm ...86,09...% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đôi chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

I. Đề cử Ban chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Chủ tọa:

Ban chủ tọa tại ĐHĐCĐ thường niên là HĐQT đương nhiệm (Theo luật định) gồm các Ông/Bà:

- + Ông Nguyễn Hải Hồ (Chủ tọa).

+ Bà Nguyễn Thị Kiều Chi.

+ Ông Nguyễn Văn Đọ.

2. Thư ký:

Chủ tọa cử Bà Đỗ Thị Lan Thủy và Ông Nguyễn Quang Dũng làm thư ký đại hội.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám đốc Công ty - báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Ông Nguyễn Hải Hồ - Chủ tịch HĐQT - báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị, đọc các tờ trình các vấn đề cần xin ý kiến đại hội.

3. Ông Bùi Đỗ Giao - Trưởng ban kiểm soát - báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2018.

III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo trình đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

IV. Biểu quyết tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết:

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2018.

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.721.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức và sử dụng quỹ đầu tư phát triển như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

I. Quỹ đầu tư phát triển (Thời điểm 31/12/2018): **10.836.795.688**

- Dự kiến chi trả cổ tức: 1.924.176.557

II. Phân phối lợi nhuận 2018:

1. Lợi nhuận trước thuế: 1.210.091.804

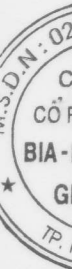
2. Thuế TNDN và các chi phí khác: 262.018.361

3. Lợi nhuận sau thuế: 948.073.443

Dự kiến phân phối như sau:

- Chia cổ tức: 675.823.443

- Trích quỹ phúc lợi: 272.250.000



III. Dự kiến chi trả cổ tức 2018 (13%):	2.600.000.000
Bao gồm từ 02 nguồn:	
- Từ quỹ đầu tư phát triển:	1.924.176.557
- Từ lợi nhuận sau thuế:	675.823.443

Số phiếu tán thành đại diện cho ...1.724.850... cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả	So với CK (%)
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	65,27	108
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70,47	111
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	550	108
Doanh thu thụ thương mại	Tỷ đồng	2,0	
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	18.000	116
Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,2	99
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5	97
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	165
Lương bình quân của NLĐ	Tr.đ/ng/thg	5,6	100
Mức cổ tức	%	Từ 09 trở lên	

Số phiếu tán thành đại diện cho ...1.724.850... cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>
1. Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000
2. Thuế TNDN:	400.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế:	1.600.000.000
Dự kiến phân phối như sau:	
- Chia cổ tức:	1.300.000.000
- Trích quỹ phúc lợi:	300.000.000

Dự kiến chi trả cổ tức 2019 (Từ 9% trở lên):	1.800.000.000
Bao gồm từ 02 nguồn:	
- Từ quỹ đầu tư phát triển:	500.000.000
- Từ lợi nhuận sau thuế:	1.300.000.000

Số phiếu tán thành đại diện cho ...1.724.850... cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng/người/tháng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

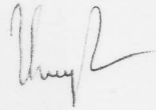
Số phiếu tán thành đại diện cho ...1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho ...1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11^h30' ngày 29/3/2019, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Lan Thủy



Nguyễn Hải Hồ



TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 25/NQ.ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018, kế hoạch SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2018.

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức và sử dụng quỹ đầu tư phát triển như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

I. Quỹ đầu tư phát triển (Thời điểm 31/12/2018): **10.836.795.688**
- Dự kiến chi trả cổ tức: 1.924.176.557

II. Phân phối lợi nhuận 2018:

1. Lợi nhuận trước thuế: 1.210.091.804
2. Thuế TNDN và các chi phí khác: 262.018.361
3. Lợi nhuận sau thuế: 948.073.443

Dự kiến phân phối như sau:

- Chia cổ tức: 675.823.443
- Trích quỹ phúc lợi: 272.250.000

III. Dự kiến chi trả cổ tức 2018 (13%): 2.600.000.000

Bao gồm từ 02 nguồn:

- Từ quỹ đầu tư phát triển: 1.924.176.557
- Từ lợi nhuận sau thuế: 675.823.443

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả	So với CK (%)
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	65,27	108
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70,47	111
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	550	108
Doanh thu thụ thương mại	Tỷ đồng	2,0	
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	18.000	116
Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,2	99
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5	97
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	165
Lương bình quân của NLĐ	Tr.đ/ng/thg	5,6	100
Mức cổ tức	%	Từ 09 trở lên	

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

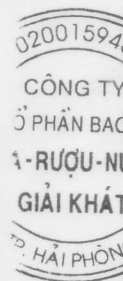
1. Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000
2. Thuế TNDN:	400.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế:	1.600.000.000
Dự kiến phân phối như sau:	
- Chia cổ tức:	1.300.000.000
- Trích quỹ phúc lợi:	300.000.000

Dự kiến chi trả cổ tức 2019 (Từ 9% trở lên): 1.800.000.000

Bao gồm từ 02 nguồn:

- Từ quỹ đầu tư phát triển: 500.000.000
- Từ lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 5: Thông qua mức thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng/người/tháng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho1.721.850..... cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này đã được toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK nhất trí thông qua ngày 29/3/2019.

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc, các bộ phận trong Công ty;
- Lưu: TCHC.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

