

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: 96 / BHD-CV  
V/v CBTT tài liệu ĐHCĐ năm  
2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**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 – Hải Dương
2. Mã chứng khoán: HAD
3. Địa chỉ trụ sở chính: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: 0220.3852.319 Fax: 0220.3859.835
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty.
6. Nội dung của công bố thông tin:
  - 6.1. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (gồm: chương trình đại hội; Thư mời, Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐH; Báo cáo và Tờ trình; Mẫu đơn đề cử/ứng cử, Giấy xác nhận; Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết, quy chế bầu cử; Dự thảo Nghị quyết Đại hội).
  - 6.2. Thay đổi 1 nội dung chương trình Đại hội so với dự kiến tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu: [www.hadubeco.com.vn](http://www.hadubeco.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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TK Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Loãn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**  
Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835  
Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 13 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

### **3. Nội dung Đại hội**

- 3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019;
- 3.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 & Kế hoạch 2019;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- 3.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 3.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018; Dự kiến cổ tức năm 2019;
- 3.6. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- 3.7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 3.8. Thông qua mức chi trả cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết của ĐHCD thường niên năm 2018
- 3.9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS;
- 3.10. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

### **4. Thành phần tham dự**

- 4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 26 tháng 03 năm 2019.
- 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

### **5. Lưu ý khi tham dự Đại hội**

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.hadubeco.com.vn/>) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019.
- 5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

### **6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Hoặc liên hệ bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 0366.068.396

**Trân trọng!**

Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Thời gian: 13h00, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường công ty, phố Quán Thánh, Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương.

Thời gian	Nội dung chi tiết
12:30 - 13:00	Đăng ký Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, phát tài liệu phiếu biểu quyết
13:00 - 13:10	Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tọa
13:10 - 13:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
13:15 - 13:30	Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình đại hội, Thông qua Quy chế biểu quyết
13:30 - 15:20	Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành về Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
	Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018;
	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;
	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
	Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
	Tờ trình đề xuất nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS .
15:20 - 15:40	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử
15:40 - 16.10	Bầu cử
16:10 - 16:30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
16:30 - 16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình, kết quả kiểm phiếu bầu cử
16:40 - 16:50	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
16:50 - 17:00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/ GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**a) Người được ủy quyền:**

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**b) Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng 4 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

*Ghi chú:* Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.



HADUBECO

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

**BÁO CÁO****Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019***(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)***I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018****1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Kinh tế trong nước mặc dù trên đà phục hồi nhưng chậm. Thời tiết có những biến đổi cực đoan, bất thường thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống đó là các yếu tố đó ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Những chính sách đã có hiệu lực từ 01/01/2018 tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như chi phí tiền lương tăng (tiền lương tối thiểu vùng, BHXH tăng); thuế TTĐB của sản phẩm bia tăng từ 60% lên 65%; Áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch đầu năm nên đã trực tiếp ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty, đời sống việc làm của người lao động.

Trong điều kiện môi trường SXKD không thuận lợi nêu trên, mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để gia tăng sản lượng tiêu thụ như nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng mạng lưới kênh phân phối, đa dạng hóa các loại sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty... nhưng doanh thu bán hàng và sản lượng bia các loại thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2018	% so sánh với	
				KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	-	157,0	90,5	95,0
2	Sản lượng	nghìn lít	30 245	91,2	97,0
3	- Bia Hải Dương	-	21 404	97,3	103,0
	<i>Trong đó:</i> + Bia hơi	-	19 292	99,0	102,3
	+ Bia tươi	-	525	105,0	101,5
	+ Bia chai HD	-	1 587	79,3	112,2
	<i>trong đó: bia 450ml</i>	-	1 035	86,2	86,7
	<i>Bia Pengo</i>	-	552	69,0	250,0
	- Bia chai Hà Nội	-	8 841	79,2	85,2
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
5	Lợi nhuận sau thuế	-	10,3	121,2	78,0

### 3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

#### 3.1. Công tác tổ chức sản xuất

##### a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường; Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất gia công bia chai Hà Nội, phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giao nhận và sản xuất bia chai Hà Nội.

Cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp hiệu quả trong sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm. Bố trí tận dụng triệt để mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất. Quản lý, sắp xếp vệ sinh kho hàng vật tư, nguyên liệu sạch sẽ gọn gàng và thực hiện tốt các quy trình quản lý, luân chuyển hàng hóa.

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

##### b) Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ

Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với 22 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và thay đổi mẫu mã, hình ảnh bia chai Pengo, bia chai 450ml Hải Dương, nhãn bia keg 2 lít, phát triển thêm sản phẩm bia hơi đóng keg inox 1 lít.

##### c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm.

Năm 2018 thực hiện 1.439 mẻ nấu và 543 ka chiết, các đơn vị sản xuất nhìn chung luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ, không để xảy ra sự cố lớn trong sản xuất. Công tác đảm bảo điện, nước công nghệ, hơi, nhiệt lạnh, khí nén,



CO<sub>2</sub>, cơ khí sửa chữa... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Đầu tư, cải tiến, chế tạo được một số thiết bị, phụ tùng theo yêu cầu. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu hao vật tư, điện, than đều thấp hơn cùng kỳ. Hiệu suất thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền SX đều tăng so năm 2017

**Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2018:**

Danh mục	ĐVT	TH 2017	TH 2018	so với năm 2017
Than	Kg/1000 lít bia	37,6	34,7	Giảm 2,9 kg
Điện	KWh/1000 lít	103,8	103,3	Giảm 0,5 kwh
Nước	m <sup>3</sup> /1000 lít bia	4,25	4,29	Tăng 0,04 m <sup>3</sup>
Bia Hà Nội	Hiệu suất % tổng	95,32	95,65	Tăng 0.33%
Bia Hải Dương	thu hồi toàn DC sản xuất	95,42	96,6	Tăng 1,18%

**3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính**

Xây dựng bản mô tả công việc, làm căn cứ đánh giá giá mức độ hoàn thành công việc và tiêu chí năng lực cốt lõi để đào tạo và tuyển chọn nguồn nhân lực; Điều chỉnh thang bảng lương năm 2018 cho phù hợp với yêu cầu của Pháp luật lao động; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý. Tổ chức bố trí lại mô hình sản xuất tại phân xưởng bia chai, tổ Dịch vụ- Bán bã, bộ phận cơ điện tại 03 phân xưởng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì tốt đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, do sản lượng bia Hà Nội Tổng Công ty giao giảm 2,3 triệu lít so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động.

**3.3. Công tác tài chính**

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Chủ động phối hợp làm việc với Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong SXKD giai đoạn 2015- 2017.

83766  
 TỶ  
 HÂN  
 A  
 HẢI DƯƠNG  
 T. H. H.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2018):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 13,74 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 7,13 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,93 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 2,08 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 1,48 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 1,09 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.582 đồng

### 3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2018 thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ có thương hiệu lớn. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng. Xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo. Thực hiện trả lương theo KPI cho nhân viên thị trường nên đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác năm bắt, phản ánh về tình hình thị trường.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Quy chế phối hợp giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất về việc kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý tích cực những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

Tham gia Hội chợ Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm làng nghề Hải Dương và Lễ hội Văn hóa du lịch Xứ Đông để quảng bá, giới thiệu sản phẩm bia chai Pengo. Tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương.

### 3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2018 Công ty đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m<sup>3</sup> cũ, đầu tư 3 tank mới 29m<sup>3</sup>, cải tạo 02 tank 12m<sup>3</sup> cũ thành 02 tank thành phẩm 10m<sup>3</sup>. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời.

### 3.6. Công tác đoàn thể

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.





Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện tiếp tục được quan tâm.

Công đoàn tổ chức luyện tập, thi đấu và cổ vũ tại Hội thao truyền thống Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội lần thứ VIII năm 2018 tại thành phố Hà Nội đạt giải Nhì toàn đoàn và tham gia giải thể thao truyền thống Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2018. Giải Nhất tại Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" do Tổng công ty tổ chức. Tổ chức Hội thao trong toàn Công ty nhân dịp ngày truyền thống 5/11.

#### **4. Thành tích đã đạt được**

- Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen.
- Công đoàn được Công đoàn Bộ Công thương Việt Nam tặng Bằng khen.
- Đoàn thanh niên được Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.
- Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của Bộ Công thương và Tổng công ty.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

Năm 2019 dự báo là một năm tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục có rất nhiều khó khăn và thách thức do những bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị thế giới, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng rất cao; Các chính sách của Nhà nước có hiệu lực gây bất lợi cho ngành bia, rượu; Sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu bia trên thị trường ngày càng khốc liệt, sản lượng bia chai Hà Nội Tổng Công ty giao rất thấp... Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả SXKD của Công ty.

### **1. Phương hướng nhiệm vụ**

- Tiếp tục điều hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có, nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.



- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	% so với thực hiện 2018
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	162	103,2
2. Sản lượng	1000 lít	30.260	100,0
Trong đó:			
2.1. Bia Hải Dương	-	21.580	100,8
- <i>Bia hơi:</i>	-	19.330	111,9
- <i>Bia tươi</i>	-	650	102,0
- <i>Bia chai Hải Dương</i>	-	1.600	100,8
2.2. Bia Hà Nội	-	8.680	98,2
- <i>Bia chai 450 ml</i>	-	6.680	75,6
- <i>Bia hơi li-xăng</i>	-	2.000	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,0	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	-	7,5	72,8

## 3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

### 3.1. Về công tác Kế hoạch và sản xuất

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

### 3.2. Về công tác Thị trường

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp.

Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Xây dựng các điểm bán hàng lớn tại thị trường nội tỉnh. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2019 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, trong đó có sản phẩm bia hơi Hà Nội.

### 3.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể:

- Đầu tư 6 tank lên men 29m<sup>3</sup>; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

Tổng giá trị đầu tư: 38,2 tỷ đồng

### 3.4. Công tác tổ chức lao động

Điều chỉnh các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc; Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản trong Công ty

### 3.5. Công tác tài chính

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

### 3.6. Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

200  
Y  
N  
100  
10

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, mở rộng khoản các định mức tiết kiệm về CO<sub>2</sub>, điện, nước, than, vật tư hoá chất, nguyên nhiên liệu, sản phẩm ở một số bộ phận sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cả về chất lượng và giá.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

Kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất Bia Hà Nội theo quy định của Tổng công ty.

### 3.7. Công tác đoàn thể

Tổ chức động viên tinh sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Loan**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

*(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)*

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018**

##### **1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị năm 2019 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK (Habeco) – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên.
- Ông Nguyễn Đặng Toàn, cổ đông - Thành viên.
- Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên: đến ngày 28/03/2018
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: thay thế bà Lê Thị Von Ga từ ngày 28/03/2018

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 27/01/2018: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2017, kế hoạch quý I và năm 2018.

- Ngày 06/02/2018: họp HĐQT lần thứ 2 thông qua các quy chế nội bộ của Công ty: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.



- Ngày 08/03/2018: họp HĐQT lần thứ 3 về nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày 26/04/2018: họp HĐQT lần thứ 4 (phiên họp thường kỳ Quý II) thông qua: Kết quả SXKD quý I; kế hoạch Quý II; Chuẩn bị các thủ tục, nội dung tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2018 về việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017; miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ngày 30/07/2018: họp HĐQT lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ quý III), thông qua: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch 6 tháng cuối năm và Quý IV; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2018; Đề án Li xăng Bia hơi Hà Nội; Nghị quyết xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty; Xem xét chi trả cổ tức lần 1 (80%) từ quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông.

- Ngày 07/11/2018: họp HĐQT lần 6 (phiên họp thường kỳ Quý IV) thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng năm 2018; Kế hoạch năm 2019; Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thị trường tại nước ngoài.

## 2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: tập trung đầu tư các thiết bị cho phòng hóa nghiệm để kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm; thanh lý hệ thống tank lên men 12m<sup>3</sup> cũ, đầu tư 3 tank mới 29m<sup>3</sup>, cải tạo 02 tank 12m<sup>3</sup> cũ thành 02 tank thành phẩm 10m<sup>3</sup>. Cải tạo nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, xây lắp nhà kho ngoài trời; xem xét phương án đầu tư hệ thống chiết keg inox 30l, kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm và phương án đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu, silo chứa nguyên liệu...

18/01  
DOK  
CÓ  
E  
NỘI  
DỰA

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2018	% so sánh với	
				KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	-	157,0	90,5	95,0
2	Sản lượng	nghìn lít	30 245	91,2	97,0
3	- Bia Hải Dương	-	21 404	97,3	103,0
	<i>Trong đó:</i> + Bia hơi	-	19 292	99,0	102,3
	+ Bia tươi	-	525	105,0	101,5
	+ Bia chai HD	-	1 587	79,3	112,2
	<i>trong đó: bia 450ml</i>	-	1 035	86,2	86,7
	<i>Bia Pengo</i>	-	552	69,0	250,0
	- Bia chai Hà Nội	-	8 841	79,2	85,2
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
5	Lợi nhuận sau thuế	-	10,3	121,2	78,0

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017	13.196.499.975
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN	(129.858.129)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017	13.066.641.846
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	396.195.246

c) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 được chi trả hàng tháng như sau:

Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng

Ủy viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao thực hiện 504 triệu đồng/504 triệu đồng được phê duyệt.

d) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

đ) Thực hiện chi trả cổ tức lần 1 từ Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông với tỷ lệ thanh toán 80%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2018, ngày chi trả: 04/10/2018.

e) Thực hiện các thủ tục để thay đổi tên viết tắt của Công ty sau khi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tên cũ: HADUBECO

Tên mới: HABECO HD

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã, đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam.

1766  
 TY  
 AN  
 DƯƠNG  
 T HAI T



Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2019 như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 30.260 nghìn lít bia các loại, trong đó:

+ Bia Hải Dương: 21.580 nghìn lít

+ Bia Hà Nội: 8.680 nghìn lít

- Tổng doanh thu: 162 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 134 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 7,5 tỷ đồng

- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.

- Cổ tức: 5%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể:

- Đầu tư 6 tank lên men 29m<sup>3</sup>; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

*Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**

*Hải Dương, ngày 26 tháng 2 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương ngày 25/2/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018;

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

## **II. Kết quả hoạt động:**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2018; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 như sau:

<b>Tổng tài sản</b>	<b>144.799.507.832</b>	<b>đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn	103.037.713.642	đồng
- Tài sản dài hạn	41.761.794.190	đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>144.799.507.832</b>	<b>đồng</b>
- Nợ phải trả	69.627.762.334	đồng
- Vốn chủ sở hữu	75.171.745.498	đồng
<b>Kết quả kinh doanh</b>		
- Lợi nhuận trước thuế	12.973.088.801	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.330.659.041	đồng

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2018, thị trường đồ uống có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 giảm so với 2017 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời giảm so với năm trước do lợi nhuận giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

### **3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2018 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;

- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường năm 2018;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 sau ĐHCĐ:

+ Sản lượng năm 2018 đạt 30,245 triệu lít, bằng 91% so với kế hoạch;

+ Tổng doanh thu đạt 157 tỷ đồng, bằng 92% so với kế hoạch;

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 10,331 tỷ đồng, bằng 121,7% so với kế hoạch.

### **III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:**

Năm 2019 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;



Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tạo cơ sở cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

#### **IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:**

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời;

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2018.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Hà Thị Thùy Dương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 78 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty ([www.hadubeco.com.vn](http://www.hadubeco.com.vn)) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong  
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>144.799.507.832</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>75.171.745.498</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	24.841.086.457
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.330.659.041
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>164.732.451.678</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.191.368.825
3.2	Doanh thu tài chính	4.849.857.853



3.3	Thu nhập khác	691.225.000
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>151.759.362.877</b>
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.210.329.369
4.2	Giá vốn hàng bán	119.237.126.169
4.3	Chi phí tài chính	14.869.599
4.4	Chi phí bán hàng	16.886.082.588
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.088.233.081
4.6	Chi phí khác	322.722.071
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>12.973.088.801</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>10.330.659.041</b>
<b>7</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>2.195</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



Số: 79 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2018 được chi trả bằng tiền là 15%/cổ phần, tương ứng với 6.000.000.000 đồng.

Số cổ tức này sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:**

*Dvt: đồng*

<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>10.330.659.041</b>
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ	6.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	538.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.592.659.041
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



Số: 80 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2019 như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	% so với thực hiện 2018
1. Sản lượng	Triệu lít	30.260	100,0
1.1 Bia Hải Dương	-	21.580	100,8
1.2 Bia chai Hà Nội	-	8.680	98,2
2. Doanh thu	Tỷ đồng	162	103,2
3. Nộp ngân sách	-	134	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	-	7,5	72,8

#### 2. Kế hoạch đầu tư

2.1. Đầu tư 6 tank lên men 29m<sup>3</sup>; thiết bị rửa – chiết keg 30 lít công suất 120 keg/giờ; kho lạnh; silo chứa nguyên liệu; cải tạo mặt bằng, nhà xưởng.

2.2. Nghiên cứu đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị lọc của hệ thống nấu.

#### 3. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Cổ tức năm tài chính 2019: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.

- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 81/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức chi trả cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước  
và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 28/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:

1. Đã chi trả lần 1 (thực hiện ngày 04/10/2018): 32 tỷ đồng, tỷ lệ 80% vốn góp cổ phần.

2. Chi trả lần 2: 28 tỷ đồng, tỷ lệ 70% vốn góp cổ phần. Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019.

3. Số còn lại là 21,8 tỷ đồng, tương đương 54,5% vốn cổ phần sẽ Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả nhất.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 89/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế  
thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Quyết định số 41/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thôi ủy quyền Ông Vương Toàn làm đại diện phần vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vương Toàn
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



*Hải Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2019*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi:**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 25/04/2019.

**3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:**

- HDQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- DHDCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

#### **4. Nội dung quy chế:**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### **4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2019 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

❖ Điều hành các hoạt động của ĐHCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua;

- ❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- ❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- ❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHCĐ;
- ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



#### **4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết:

❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

*a) Các quy định chung về biểu quyết*

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

*b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết*

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

**Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

**Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

*c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và

phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

*d) Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết*

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;

- ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ❖ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- ❖ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- ❖ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- ❖ Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



Hải Dương, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHDCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT/BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 – 2022
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo quy định tại Điều lệ Công ty):



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

#### V. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### VI. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 – 2022
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

#### VII. Đề cử ứng viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS theo tỷ lệ như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

## VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT/BKS

### 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS quy định tại mục IV, VI có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: [www.hadubeco.com.vn](http://www.hadubeco.com.vn))

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17 giờ, ngày 22/04/2019 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Email: [biahnhd@yahoo.com](mailto:biahnhd@yahoo.com)

Mobile: 0366.068.396

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## XI. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

## 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## 5. Nguyên tắc trùng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)



- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
 Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương  
 Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)



**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
**NHIỆM KỶ 2017 - 2022**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(Đại diện cho tổ chức (nếu có đồng là tổ chức): .....

ĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng..... năm 2019

**Người ứng cử**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....

ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỶ 2017 - 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, ngày ...../...../..... tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

Tên tôi là: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....  
ĐKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....  
Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**

Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG  
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

Tên tôi là:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....  
ĐKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....)  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

..... ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Phố Quan Thánh, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.hadubeco.com.vn/> E-mail: [info@hadubeco.com.vn](mailto:info@hadubeco.com.vn)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần*

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Chứng khoán...

Họ tên chủ tài khoản: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Tài khoản số:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần  
Mã chứng khoán:.....  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)  
Từ ngày:..... đến ngày.....  
Đề nghị Công ty Chứng khoán ..... xác nhận giúp tôi/chúng  
tôi các thông tin như trên.  
Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Chủ tài khoản**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần*

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
2. Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_  
3. Quốc tịch: Việt Nam  
4. CMND/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_  
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: \_\_\_\_\_  
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: \_\_\_\_\_  
7. Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_  
8. Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_  
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: \_\_\_\_\_  
10. Chức vụ công tác hiện tại: \_\_\_\_\_  
11. Số điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_  
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên):  
14. Hành vi vi phạm pháp luật:

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2019

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2019,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2018	% so sánh với	
				KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	-	157,0	90,5	95,0
2	Sản lượng	nghìn lít	30 245	91,2	97,0
3	- Bia Hải Dương	-	21 404	97,3	103,0
	<i>Trong đó:</i> + Bia hơi	-	19 292	99,0	102,3
	+ Bia tươi	-	525	105,0	101,5
	+ Bia chai HD	-	1 587	79,3	112,2
	<i>trong đó: bia 450ml</i>	-	1 035	86,2	86,7
	<i>Bia Pengo</i>	-	552	69,0	250,0
	- Bia chai Hà Nội	-	8 841	79,2	85,2
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
5	Lợi nhuận sau thuế	-	10,3	121,2	78,0

Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng ... cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng ... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5.** Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2018 là 15%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền. Số cổ tức này sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>10.330.659.041</b>
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ	6.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	538.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.592.659.041
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019.

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2019</b>	<b>% so với thực hiện 2018</b>
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	162	103,2
2. Sản lượng	1000 lít	30.260	100,0
Trong đó:			
2.1. Bia Hải Dương	-	21.580	100,8
- Bia hơi:	-	19.330	111,9
- Bia tươi	-	650	102,0
- Bia chai Hải Dương	-	1.600	100,8
2.2. Bia Hà Nội	-	8.680	98,2
- Bia chai 450 ml	-	6.680	75,6
- Bia hơi li-xăng	-	2.000	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,0	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	-	7,5	72,8

7.2. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Cổ tức năm tài chính 2019: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.



- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng ... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 là 504 triệu đồng.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: .... cổ phần, bằng ... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 9.** Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- Đã chi trả lần 1 (thực hiện ngày 04/10/2018): 32 tỷ đồng, tỷ lệ 80% vốn góp cổ phần.

- Chi trả lần 2: 28 tỷ đồng, tỷ lệ 70% vốn góp cổ phần. Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019.

- Số còn lại là 21,8 tỷ đồng, tương đương 54,5% vốn cổ phần sẽ Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả nhất

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng ... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, bằng .... cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**Vương Toàn**