

Số: **27/CBTT – BQB**

Đồng Hới, ngày 16 tháng 5 năm 2019

"V/v công bố biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Xuân Quý

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2019 tại địa chỉ <http://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 04 BB/ĐHCĐ;
- Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD



Trương Xuân Quý

Số: 01 /NQ - ĐHCĐ

Quảng Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 16/5/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 16/5/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 16/5/2019 tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có 68 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.508.750 cổ phần, chiếm 77,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình, Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018:	84.585.327.629 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	30.768.125.381 đồng
+ Tài sản dài hạn:	53.817.202.248 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2018:	84.585.327.629 đồng
+ Nợ phải trả:	14.408.783.949 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	70.176.543.680 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	12.913.107 lít đạt 71,5% KH năm
Tổng doanh thu :	143.455.096.790 đồng đạt 90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(1.950.691.875) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế :	(1.950.691.875) đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **294,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng
- Tổng cộng: **294,0 triệu đồng**

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán vận dụng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1. Tổng sản lượng tiêu thụ bia	Triệu lít	6,250
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	75.557
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(17.093)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(17.093)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	43.417

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

- Lợi nhuận sau thuế (17.093) triệu đồng

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với Ông Phạm Trung Kiên, Bà Nguyễn Bích Thủy và Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bầu UV HĐQT, số lượng bầu: 03 Ủy viên.

- Kết quả bầu UV HĐQT:

- 1, Ông Phạm Trung Kiên

1045-
IG TY
PHÂN
HÀ N
ANG B
101 - T. 2

2, Bà Nguyễn Bích Thủy

3, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 16/5/2019.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trương Xuân Quý và Bà Phạm Thị Nhung và bầu kiểm soát viên, số lượng bầu: 02 thành viên.

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

1, Bà Phạm Thị Nhung

2, Ông Trương Xuân Quý

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 16/5/2019.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 15 tháng 5 năm 2019 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT



Các thành viên HĐQT

- 1, Namlea
- 2, NH
- 3, Hng
- 4, KOB

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 8h30', ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 68 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.508.750 cổ phần chiếm 77,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội có:

Ông/Bà Bùi Trường Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 175 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 68 cổ đông, đại diện cho 4.508.750 cổ phần chiếm 77,74 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1/ Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trương Đình Hoạch - Thư ký HĐQT - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2/ Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử:

Ông Trương Đình Hoạch - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, dự thảo quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.508.750 cổ phần = 100 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

3/ Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tọa giới thiệu các thành viên sau làm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1, Ông/Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4/ Bầu Ban Thư ký:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1, Ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó Giám đốc

2, Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó quản đốc Phân xưởng Sản xuất

5/ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.508.750 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

Tán thành thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 03 người:

1, Ông Trần Quang - Trưởng ban

2, Ông Nguyễn Việt Đông - Ban viên

3, Bà Trương Thị Bảo Vân - Ban viên

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

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - UV HĐQT - Báo cáo về các nội dung cần trình ra để biểu quyết tại Đại hội:

. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2019

. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS 2018 và KH 2019

. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT báo cáo tờ trình:

. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

7/ Phần biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS.

Phiếu đồng ý: 4.508.750 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

* Bằng hình thức **Thẻ biểu quyết** với kết quả cụ thể như sau:

Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 03 thành viên HĐQT, 02 Kiểm soát viên.

8/ Bầu cử:

Hội đồng quản trị đọc tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm chức danh:

- UV HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên, bà Nguyễn Bích Thủy, bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bầu thành viên HĐQT, số lượng bầu 03 thành viên.

- Kiểm soát viên đối với bà Phạm Thị Nhung, ông Trương Xuân Quý và bầu kiểm soát viên, số lượng bầu 02 thành viên.

8.1 Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế bầu cử:

8.2 Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Bích Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

* **Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Trung Kiên - 4.273.980 cổ phần = 94,79%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà Nguyễn Bích Thủy - 4.600.560 cổ phần = 102,04%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - 4.446.250 cổ phần = 98,61%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3 Bầu cử kiểm soát viên:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Bà Phạm Thị Nhung
2. Ông Trương Xuân Quý

* **Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử Kiểm soát viên:

1. Bà Phạm Thị Nhung - 4.378.400 cổ phần = 97,1%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trương Xuân Quý - 4.554.309 cổ phần = 101,0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



9/ Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông:

Góp ý về việc quản lý của Công ty; Mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi; Đầu tư các thiết bị cần thiết để sản xuất tốt hơn; Trích quỹ đầu tư phát triển phân phối lại một phần cho cổ đông đã góp vốn làm ăn với Công ty.

10/ Các đề xuất khác: Không

11/ Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00' ngày 16/5/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Ớp Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.508.750 cổ phần = 100.%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Lộc



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Trường Thắng