

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2020

V/v: “KQ SXKD 2019, phân chia cổ tức 2019
và công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2019”.

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 13 tháng 04 năm 2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

100% (5/5) thành viên dự họp biểu quyết tán thành kết quả SXKD và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 37.330 triệu lít, đạt 73% so với KH;
- Tổng doanh thu: 323.347 tỷ đồng đạt 72,5 % so với KH;
- Thuế đã nộp: 137.133 tỷ đồng đạt 64,1% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.338 tỷ đồng đạt 104,6% so với KH;

* Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 (theo số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập):

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Phân chia lợi nhuận		Dự kiến năm 2019
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		4,338,840,347
2	Trích lập các quỹ		4,062,211,631
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	3%	130,165,210.41
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	3%	130,165,210.41
2.3	Trích quỹ phúc lợi	3%	130,165,210.41
2.5	Trả cổ tức (tỉ lệ 4 % * 91.792.900.000)	4%	3,671,716,000.00
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		276,628,716



Điều 2

- 100% (5/5) thành viên dự họp biểu quyết tán thành kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:
- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 37,330 triệu lít;
 - Tổng doanh thu : 323,347 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 4.338 tỷ đồng;

Điều 3.

100% (5/5) thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành việc chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông như sau:

- * Tỷ lệ chia cổ tức là 4,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400đ);
- * Thời gian :
 - + Tổ chức đại hội đồng cổ đông : 03/06/2020;
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2020;
 - + Ngày chi trả: Bắt đầu từ ngày: 27/11/2020;
- * Địa điểm chi trả:
 - + Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đối với những cổ đông đã lưu ký;
 - + Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: đối với những cổ đông chưa lưu ký.

Giao cho Giám đốc công ty chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

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

Nơi nhận

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

