

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 16 / BHN-HP/2020

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/v: “Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020”

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN SÀN ĐẾN

Ngày: 17-04-2020

Số: • 10152

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng

Trụ sở chính: 16 Lạch Tray, P. Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.847004

Fax: 02253.845157

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: : Cổ phiếu Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng

Mã chứng khoán : BHP

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/6/2020 (ngày chính thức sẽ ghi trong thông báo mời họp).

+ Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại hội trường tầng 5 – tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng – Số 85 Lê Duẩn – Kiến An – Hải Phòng.

* **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo Tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020
- Báo cáo kết quả SXKD và công tác đầu tư năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty.
- Báo cáo của kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc.
- Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020.
- Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

b. Thanh toán cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu : **4,0%** /cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng)

Ngày thanh toán : **27/11/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **27/11/2020** và xuất trình CMND).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Công Tín - Phòng Tổng Hợp.

- Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng, số **85 Lê Duẩn**, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 0972660619.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **lecong tin300592@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội ;
- Lưu TH

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Bia HN-HP;
- Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Toa Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	46,355	43.126
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,562	364,381
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,258	3,458
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	3,5%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	51,125
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	445,637
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,145
4. Mức chia cổ tức	% VLĐ/năm	≥4%



1.3. Công tác đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền chiết keg tự động để đáp ứng nhu cầu sản xuất bia hơi Hà Nội theo hình thức License.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2018

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	257.781.534.206
2	Vốn chủ sở hữu	156.096.108.927
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	52.742.612.582
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.655.534.345
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	367.549.073.266
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.381.346.908
3.2	Doanh thu tài chính	21.527.797
3.3	Thu nhập khác	3.146.198.562
4	Tổng chi phí	363.127.017.356
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	147.572.996.671
4.2	Giá vốn hàng bán	172.123.407.712
4.3	Chi phí tài chính	4.301.223.731
4.4	Chi phí bán hàng	22.623.474.958
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.857.786.717
4.6	Chi phí khác	648.127.567
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.422.055.910
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.458.411.486
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.768

N:020
CÔNG
CỔ PHẦN
BIÊN
HÀ NỘI-HÀ
NH PHỐ

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.655.534.345
1. Quỹ phát triển SX	132.834.854
2. Quỹ phúc lợi, khen thưởng	206.631.994
3. Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty.	103.315.997
4- Lợi nhuận còn lại, được chia cổ tức 3,5% cho các cổ đông, trong đó:	3.212.751.500
- Cổ đông trong và ngoài Công ty:	1.124.301.500
-TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội	2.088.450.000

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 51,125 triệu lít bia các loại.
Trong đó: *Các sản phẩm bia chai & bia hơi của Hải Phòng:* 37,125 triệu lít
Sản phẩm bia Hà Nội: 14 triệu lít
- Tổng doanh thu: 445,637 tỷ đồng.
Trong đó: DT SXCN: 431,506 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,182 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,145 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 25,913 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 213,843 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: $\geq 4\%$ năm (kế hoạch chi trả sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)
- Thu nhập bình quân: 9,533 triệu đồng/người /tháng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2018 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát là 570.917.678 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2019:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:



Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2019 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

***Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:**

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 8. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH thương mại một thành viên.

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 23 tháng 04 năm 2019 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Anh Tuấn

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT T Cty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
- <http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Số: *04* /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

