

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 26/6/2020.*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc như sau:

*Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:*

- Tổng Doanh thu đạt 524,55 tỷ đồng, bằng 98,11% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 27,56 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 7,31 triệu lít đạt 135,32% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 20,22 triệu lít đạt 91,92% kế hoạch năm.
- Bia hơi Hà Nội: đạt 0,027 triệu lít đạt 100% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 19,83 tỷ đồng bằng 189,76% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt 272,99 tỷ đồng, bằng 96,96% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/tháng đạt 101% kế hoạch năm.

*Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 239,41 Tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:	3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	7,5 Triệu đồng/người/tháng

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

**Điều 4:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Điều 5:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. ....
- Thành viên Ban kiểm soát:
  1. ....

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**Trần Văn Trung**