

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (sửa đổi lần thứ tư), ban hành ngày 22/11/2018;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 12/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 12/06/2020, với 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 8.212.680 cổ phần, chiếm: 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.
- Điều 5.** Thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2019	21.101.790.111
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019	15.449.094.932
3. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	408.381.901
4. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019 được phân phối	15.857.476.833
5. Phân phối lợi nhuận	15.857.476.833
5.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	600.000.000
5.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.690.449.833
5.3. Lợi nhuận chia cổ tức	12.567.027.000
6. Đề nghị chia cổ tức 11% (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến 6,5%)	12.567.027.000
7. Lợi nhuận chuyển năm sau	0

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 11% (mười một phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 12.567.027.000
- Thời gian chi trả cổ tức:
 - Lần 1: 07% (bảy phần trăm)
 - Lần 2: 04% (bốn phần trăm). Thời gian chi trả lần hai trước ngày 31/12/2020

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Chỉ tiêu	Dự kiến Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	4.682.662.372
3. Lợi nhuận sau thuế	3.683.729.898
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	0
5. Phân phối lợi nhuận	3.683.729.898
5.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	300.000.000
5.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	527.587.398

80079
CÔNG
CỔ PH
BI
HÀ NỘI - T
THÀNH HỒ

5.3. Lợi nhuận chia cổ tức	2.856.142.500
6. Đề nghị chia cổ tức (Dự kiến 2,5%)	2.856.142.500

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 2,5%

Điều 9. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2019 là: 393.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2019 là: 36.000.000 đồng

Điều 10. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát năm 2019.

Tổng mức chi trả tiền lương năm 2019 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: 1.760.640.000 đồng.

Điều 11. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Điều 12. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong quyết định của Bộ Tài chính chấp thuận được thực hiện kiểm toán.

Điều 13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với bà Vũ Thị Minh Huệ

Điều 14. Thông qua tờ trình cơ cấu số lượng và số lượng để bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 15: Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Thế làm thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên năm 2020 – 2024.

192
TY
HÀN
A
ANH H
TTHP

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 17 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020.



BÙI TRƯỜNG THẮNG

A
NHỮNG