

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 25 tháng 06 năm 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 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1.Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 37,330 triệu lít bia các loại, 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;
- Thu nhập bình quân: 9,169 triệu đồng/người/tháng, đạt 96,1% so với KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức 4,0% đạt 100% so với kế hoạch;

1.2.Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít
- Tổng doanh thu: 268,892 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN: 240,416 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,464 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 22,918 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 111 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,5%/năm
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động 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 thù lao, tiền thưởng năm 2019 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

Quyết toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát là 581.731.916 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2020:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 (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 2020 là: 260 triệu đồng (Hai trăm sáu 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.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020.

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

Điều 9. 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 25 tháng 06 năm 2020 biểu quyết thông qua.

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./.

Nơi nhận

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

