

Số: *HA* 8/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *29* tháng *6* năm *2020*
SỔ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN SÀN ĐẾN

Ngày: **30-06-2020**

Số: **16723**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội số: *AT*.../BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 223,19 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128,43 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất: 1,857 triệu lít rượu và 1,2 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3,148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 31,5 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,17 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.

Điều 6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020):

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 400.520.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban các đơn vị trong Công ty.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Diageo và Thư ký: 0 đồng.

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Habeco: 24.000.000 đồng.

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS chuyên trách được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước



để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “*Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội*” thành “*Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội*”.

Đại hội đã thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “*Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội*” thành “*Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội*” với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty:

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc thay đổi tên Công ty với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên



Số: 417/BB-ĐH

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 29/6/2020, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Đức Giang – Thay mặt Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Theo Giấy ủy quyền ngày 26/6/2020)
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ban KTTC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 14h08' ngày 29/6/2020 có 13 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.972.141 cổ phần, chiếm 99,8607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Hoàng Phan Quang – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Ông Nguyễn Đình Hòa – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Giang – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 13 cổ đông, đại diện cho 99,8607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Bảo Minh - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Phạm Hùng Thanh - Chuyên viên Ban ISO

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban ISO – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga – Phó Ban Hành chính Nhân sự – Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng – Chuyên viên Ban Kinh doanh – Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và nội dung trình bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi.

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi.

- Ông Trần Đức Giang – Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).

+ Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội liên quan đến tên Công ty dự kiến thay đổi.

+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc thay đổi tên Công ty.

4. Thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

*** Ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Luật phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100 và ảnh hưởng của dịch Covid ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh bia rượu.

- Chi phí thuê ngoài: Đã hạn chế dịch vụ thuê ngoài của Ban Kinh doanh.

- Mong muốn Diageo gia công rượu trở lại cho Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội.

- Năm 2019, Công ty đã giảm chi phí bán hàng và Công ty phải chi trả 122 tỷ đồng tiền thuế TTĐB các năm trước để lại cho thấy nỗ lực của CBCNV Công ty trong năm vừa qua.

- Năm 2020:

307
HỘI
CỔ
CÔNG
TY
CỒN
RƯỢU
HÀ
NỘI

+ Các biện pháp như xem xét, đánh giá lại các NPP: kênh phân phối của Bia Hà Nội, Diageo để tham gia vào kênh phân phối trên; tuyển nhân sự Ban Kinh doanh nên mở rộng đối tượng trong Công ty để phát huy năng lực CBCNV.

+ Chính sách bán hàng: Nghiên cứu các phương án thúc đẩy tiêu thụ khác ngoài phương thức bán khuyến mại và đánh giá hiệu quả hoạt động của kênh ON.

+ Cân đối kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nhằm mục tiêu giảm lượng thành phẩm tồn kho.

* Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự Đại hội: Đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và cam kết sẽ cùng ban điều hành xem xét một cách thấu đáo các ý kiến.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết - trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

6. Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung trình bày và ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo số: 368/HALICO ngày 04/6/2020 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.2. Thông qua Báo cáo số: 369/BC-HĐQT ngày 04/6/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.3. Thông qua Báo cáo số: 315b/BKS-BC của Ban Kiểm soát ngày 05/5/2020 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (*Bản đính kèm*):

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 370/TTr-HĐQT ngày 04/6/2020 và nội dung trình sửa đổi, bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 có sự điều chỉnh so với tài liệu đã gửi, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 223,19 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128,43 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 1,857 triệu lít rượu và 1,2 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3,148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 31,5 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,17 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thụ ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020) theo nội dung Tờ trình số: 371/TTr-HALICO ngày 04/6/2020:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số: 372/TTr-HALICO ngày 04/6/2020 và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội” thành “Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội”.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình số: 373/TTr-HĐQT ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2020 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà



Phạm Hùng Thanh



Phạm Trung Kiên

