

Số: 42/CV – BQB

Đồng Hới, ngày 3 tháng 7 năm 2020

“V/v công bố thông tin thay đổi người
nội bộ và bản cung cấp thông tin của người
nội bộ mới.”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nam Hương

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ và Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, bao gồm:

I. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

1. Ông: Phạm Trung Kiên – Thành viên HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT
3. Ông: Trương Xuân Quý – Kiểm soát viên
4. Ông: Vũ Xuân Vinh – Kiểm soát viên
5. Bà: Phạm Thị Nhung – Kiểm soát viên

II. Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên:

1. Ông: Nguyễn Minh Thế - Thành viên HĐQT
2. Ông: Trần Quang – Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Đức Giang – Kiểm soát viên
4. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương – Kiểm soát viên
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh – Kiểm soát viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2020 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>



Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

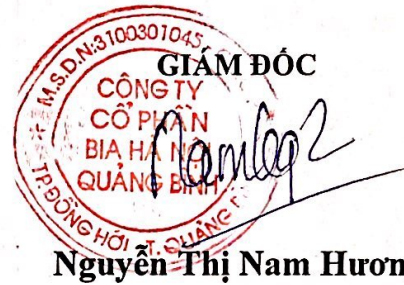
Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

*Bản cung cấp thông tin người nội bộ:
Nguyễn Minh Thế, Trần Quang, Nguyễn
Thị Minh Phương, Trần Đức Giang,
Nguyễn Thị Thanh Thanh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD


Nguyễn Thị Nam Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 17/6/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 17/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17/6/2020 tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có 77 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.410.010 cổ phần, chiếm 76,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình, Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019:	71.252.528.445 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	25.949.970.505 đồng
+ Tài sản dài hạn:	45.302.557.940 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019:	71.252.528.445 đồng
+ Nợ phải trả:	10.135.085.230 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	61.117.443.215 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	5,755 triệu lít đạt 92% KH năm
Tổng doanh thu :	69.210 triệu đồng đạt 91,6% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(8.854.457.940) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế :	(8.854.457.940) đồng



Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **294,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

Tổng cộng: 294,0 triệu đồng

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán vận dụng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2020.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

Lợi nhuận sau thuế (8,800) triệu đồng

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	5,525 4,025
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	65.500 64.700
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9.400)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9.400)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	34.200

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

Lợi nhuận sau thuế (9.400) triệu đồng

Điều 7: Thông qua bổ sung thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh trong Điều lệ Công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Mã ngành cấp 4: Sản xuất đồ uống không cồn, nước đóng chai.

Trong đó:

- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
- Sản xuất đồ uống không cồn

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Bích Thủy. Bầu UV HĐQT, số lượng bầu: 02 Ủy viên.

- Kết quả bầu UV HĐQT:

- 1, Ông Trần Quang
- 2, Ông Nguyễn Minh Thế

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 17/6/2020.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trương Xuân Quý, ông Vũ Xuân Vinh và bà Phạm Thị Nhung. Bầu kiểm soát viên, số lượng bầu: 03 thành viên.

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

- 1, Ông Trần Đức Giang
- 2, Bà Nguyễn Thị Minh Phương
- 3, Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 17/6/2020.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 17 tháng 6 năm 2020 biểu quyết thông qua.



Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



BUI TRƯỜNG THANG

Các thành viên HĐQT

- 1, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
- 2, Trần Lương
- 3, Nguyễn Minh
- 4, Nguyễn Bình