

Số: 04/2021/QC/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 06/2020/L-CTN được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc



- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội **phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội**. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã cổ đông (theo danh sách dự họp), họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty

2. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2021, tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 9.179.290 (*chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) cổ phần phổ thông, tương đương 9.179.290 (*Chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết:

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021;

- Các tờ trình về sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế Ban kiểm soát

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của

mình phải giới thiệu và được Chủ tọa cho phép. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 phút.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời các ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

ĐIỀU V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA :

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

ĐIỀU VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu, báo cáo trình Đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.



ĐIỀU VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Anh Tuấn

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử một (01) thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 12/04/2021) có quyền tham gia bầu BKS của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.



3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/CCCD, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 07/05/2021 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Địa chỉ: số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu Thành viên BKS

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức biểu quyết.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu

được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu biểu quyết

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết

+ Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BSK và kết thúc khi cổ đông cuối cùng biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu biểu quyết phải được tiến hành ngay sau khi bắt đầu biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm đếm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết đồng ý, tỷ lệ % biểu quyết không đồng ý, số có ý kiến khác, và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu



cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 12 tháng 05 năm 2021.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Báo cáo Tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.haiphongbeer.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	218,743,173,401
2	Vốn chủ sở hữu	155,653,211,130
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91,792,900,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	53,005,612,646
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,949,636,484
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	317,750,250,347
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	315,878,959,654
3.2	Doanh thu tài chính	191,631,518
3.3	Thu nhập khác	1,679,659,175
4	Tổng chi phí	314,190,723,509
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	109,267,289,971
4.2	Giá vốn hàng bán	153,757,586,313
4.3	Chi phí tài chính	1,835,124,192
4.4	Chi phí bán hàng	30,248,305,758
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,062,416,735
4.6	Chi phí khác	20,000,540
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,559,526,838
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,672,907,767

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	Dự kiến năm 2020
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2,949,590,484
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	276,682,717
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	2,672,907,767
2	Trích lập các quỹ	2,737,261,073
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147,479,524
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147,479,524
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147,479,524
2.4	Trả cổ tức (tỉ lệ 2.5 %*91.792.900.000)	2,294,822,500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2021	212,329,411

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn

Số: ____/TTTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày ____ tháng ____ năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1. Sản lượng	Triệu lít	29,297
1.1 Bia Hải Phòng	-	29,297
1.2 Bia chai Hà Nội 450 ml	-	0
2. Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	279,5
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3

2. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Cổ tức năm tài chính 2021: 2,5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Trụ sở: 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 07/08/2013

Hải phòng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021
của Người quản lý, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương KH của người quản lý	24,811,177 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	4,926,235 đồng/tháng
2	Thực hiện:	
	- Mức tiền lương TH của người quản lý	29.773.413 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	5.954.683 đồng/tháng
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua của ĐHĐCĐ	
	- Mức tiền lương của người quản lý	4.926.236 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	1.028.448 đồng/tháng

Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua Đại hội đồng cổ đông do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch nên tiền lương được tính không vượt quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch và số tháng làm việc thực tế của người quản lý, thành viên HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương KH của người quản lý	29.679.419 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	5.935.884 đồng/tháng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Thành viên HĐQT;BKS;BGĐ;
- Lưu TH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty địa chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

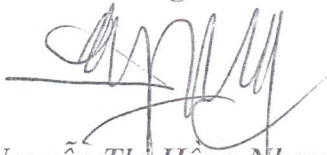
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu TH.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hải phòng, ngày tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/...../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm). Quy chế này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 để phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Quy chế quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/...../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm). Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/..../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm).

Quy chế được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế BKS.*

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hải phòng, ngày ____ tháng ____ năm 2021

Số: ____/TTTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế quản trị
và Quy chế Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bổ sung, sửa đổi (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm):

- 1- Điều lệ tổ chức và hoạt động
- 2- Quy chế quản trị nội bộ
- 3- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát


Các văn bản này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Các văn bản trên được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày . . . tháng . . . năm 2021

Số: 08./TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua miễn nhiệm
chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Đinh Hữu Hưng ngày . . . / . . . / 2021

Căn cứ Nghị quyết số . . . /NQ/HĐQT ngày . . . / . . . / 2021 về việc thông nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đinh Hữu Hưng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với:

Ông Đinh Hữu Hưng - thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn