

Số: 01/2021/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 23/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 00' ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 84 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.556.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% thực hiện so với:	
				KH năm	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 ^{lit}	29.299	27.782	113,5	94,8
<i>Trong đó:</i>					
- Bia Hải Dương	1.000 ^{lit}	21.342	21.624	103,5	101,3
+ Bia hơi	-	19.235	19.488	102,6	101,3
+ Bia tươi	-	738	887	110,9	120,2
+ Bia chai	-	1.368	1.249	115,1	91,3
- Bia Hà Nội		7.956	6.158	161,9	77,4
+ Bia hơi	-	1.641	2.873	143,5	175,1
+ Bia chai 450	-	6.315	3.285	182,5	52,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	162,3	151,9	123,5	93,6
3. Nộp NS	-	133,4	115,7	114,8	86,7
4. LNTT	-	12,5	9,9	245,6	79,2
5. LNST	-	9,9	8,3	257,4	83,8

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 10%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.000 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	8.277.703.016
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	100.655.016
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,4 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.927.048.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	250.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	% KH2021 so với TH 2020
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	196,2	80,1
2. Sản lượng bia các loại	1000 ^{lit}	23.500	84,6
- Bia Hải Dương các loại	-	20.500	94,8
- Bia hơi Hà Nội li-xăng	-	3.000	104,4
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	88,1	79,2
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	21,7

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Cổ tức năm tài chính 2021: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	1.786.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.786.000.000
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 51% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2021)	786.000.000



Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

9.1. Quyết toán thù lao năm 2020:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 604,8 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2021

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS:

Bà Bùi Thị Thanh Bình, sinh ngày 08/11/1983

CCCD số 030183005108, cấp ngày 10/02/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Trần Văn Trung

