

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 1 ngày 11/4/2014, sửa đổi lần 2 ngày 14/4/2016 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 27/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bia:                | 5,602 triệu lít |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mỳ Ba Lan:     | 737 tấn         |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống HanaAqua: | 0,275 triệu lít |
| - Tổng doanh thu thuần:                       | 56,305 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế:                       | 3,298 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:                         | 2,808 tỷ đồng   |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bia:                          | 5,830 triệu lít |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mỳ Ba Lan:               | 740 tấn         |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai HanaAqua: | 0,280 triệu lít |



- Tổng doanh thu thuần: 58,592 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,295 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,836 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 (Bản đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Bản đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Bản đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,830
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,730
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	740
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,28
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	58,592
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,841
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,295
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,836
6	Mức chia cổ tức	%	6

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.836.210.286
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>636.210.286</b>
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	636.210.286
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 6 %)</b>	<b>1.200.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>0</b>

**Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

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

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	300.000.000	
2	Thực hiện	282.000.000	TV HĐQT nghỉ chế độ thai sản
3	Chênh lệch	18.000.000	

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

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>192.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
<b>II</b>	<b>Tiền lương, thù lao của</b>			<b>174.000.000</b>

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
	<b>thành viên Ban kiểm soát</b>			
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	10.500.000	126.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	2.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng (I) + (II)</b>			<b>366.000.000</b>

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán 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 2021

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bản đính kèm).

**Điều 9.** ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:  
+ Ông Phạm Mạnh Toàn
- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01
- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:  
+ Ông Nguyễn Thanh Bình

**Điều 10.** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Kiểm soát viên:

Ông Nguyễn Thanh Bình đạt 112 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (Bản đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Bản đính kèm).

**Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 15;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**