

Số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 ngày 30/3/2020.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên HĐQT;
2. Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Cổ đông Công ty;
4. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 322 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 41 người.

Số cổ phần đại diện: 5.859.761 cổ phần

Tỷ lệ: 76,19 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Ông Vũ Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Bùi Thị Thu Hào Trưởng ban thư ký
2. Ông Tống Quang Đạt Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Văn Trường Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Minh Sơn - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên
4. Bà Vũ Minh Phượng - Ủy viên
5. Bà Đào Thị Kim - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Liêm thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Vũ Thanh Liêm xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

✓ **Ông Vũ Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT**, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

✓ **Ông Hoàng Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty**, trình bày:

- Báo cáo Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

✓ **Ông Nguyễn Hữu Cường - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty** trình bày:

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

✓ **Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát**, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 định hướng năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

✓ **Ông Vũ Xuân Vinh, Kế toán trưởng Công ty**, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả, lương thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, thư ký công ty.

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2021.

✓ **Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày**

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS Công ty.

✓ **Ông Đỗ Văn Trường, Trưởng ban kiểm phiếu**, trình bày:

- Quyết định số: 27/QĐ-HĐQT.HABECO ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

- Quyết định số: 28/QĐ-HDQT.HABECO ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc cử Ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

- Thông qua Quy chế bầu cử.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông có mã số 141 có ý kiến liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại diện Chủ tọa đại hội đã tiếp thu ý kiến và có các ý kiến giải trình và trả lời đầy đủ tới các cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10 h 30 phút, ngày 20/4/2021, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 53 cổ đông, đại diện cho 5.986.794 cổ phần, tương đương với 77,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên, đoàn chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng 2021.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

❖ Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	136,631 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.486 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,402 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	1,321 tỷ đồng

5	Lợi nhuận sau thuế	0,796 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	104 đồng

❖ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	KH 2021/TH2020 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	152,1	111,32
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	26,5	110,63
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	144,6	110,33
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,369	46,30

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2021.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng năm 2021.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;

- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	136.631.087.800 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.321.515.093 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	796.388.391 đồng
4	Trích lập các quỹ	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000 đồng
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	496.838.391 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (..... % vốn điều lệ)	0 đồng

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy

quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

7. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021

Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao năm 2020	Kế hoạch lương, thù lao năm 2021
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	532.632.000 đồng	596.004.000 đồng
2	Ban kiểm soát,	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thư ký Công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

8. Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu - NGK Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số: 687 ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty theo Tờ trình số: 688 ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế.

DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số: 689 ngày 19/4/2021 của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thông

qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Mạnh Toàn.
- Thông qua số lượng bầu thay thế Thành viên BKS: 01 người
- Danh sách các ứng viên bầu BKS Công ty với Ông/Bà như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Nguyễn Thanh Bình	183874396	Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.963.794	99,61 %
Không đồng ý	23.000	0,39 %
Không có ý kiến	0	0 %

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS Công ty.

- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Nguyễn Thanh Bình	5.986.794	100 %

V. PHÂN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thu Hào, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Hào

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu TC.



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

❖ Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	136,631 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25,486 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,402 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	1,321 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	0,796 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	104 đồng

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	KH2021/TH2020 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	152,1	111,32
2	Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	26,5	110,63
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	144,6	110,33
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,369	46,3

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng năm 2021.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeco.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	136.631.087.800
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.486.939.339
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.402.480.028
4	Lợi nhuận trước thuế	1.321.515.093
5	Lợi nhuận sau thuế	796.388.391
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	104

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	136.631.087.800 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.321.515.093 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	796.388.391 đồng
4	Trích lập các quỹ	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000 đồng
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	496.838.391 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (..... % vốn điều lệ)	0 đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công

ty năm 2020, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021.

Đại hội thống nhất mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao năm 2020	Kế hoạch lương, thù lao năm 2021
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	532.632.000 đồng	596.004.000 đồng
2	Ban kiểm soát	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thư ký Công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thanh Bình

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HDQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thanh Liêm

