

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, ban hành ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 27/04/2021, với 114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 8.867.200 cổ phần, chiếm: 77,6152% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Thông qua việc trích thêm nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển với số tiền 408.982.800 đồng để chi trả cổ tức; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 theo đề xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020	5.101.311.340
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.077.856.334

3. Trích thêm nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để trả cổ tức năm 2020	408.982.800
4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	0
5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020 được phân phối	3.486.839.134
6. Phân phối lợi nhuận	3.486.839.134
6.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	200.000.000
6.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430.696.634
6.3. Lợi nhuận chia cổ tức	2.856.142.500
7. Đề nghị chia cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến 2,5%)	2.856.142.500
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	0

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (Hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 01/7/2021

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 theo đề xuất:
 - Kế hoạch lợi nhuận

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.V.T</i>	<i>C.ty mẹ</i>	<i>Công ty MTV</i>	<i>Hợp nhất</i>
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	8.023.914.174	2.800.871.717	10.824.785.891
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.337.995.215	560.174.343	2.898.169.558
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	5.685.918.959	2.240.697.374	7.926.616.333

- Dự kiến phân phối

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	đồng	10.824.785.891
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.926.616.333
3	Lợi nhuận từ năm trước để lại	đồng	0
4	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	7.926.616.333

5	Phân phối	đồng	7.926.616.333
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	571.228.500
5.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.143.102.833
5.3	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	500.000.000
5.4	- Cổ tức dự kiến 5,0 % (Năm phần trăm)	đồng	5.712.285.000

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 5,0% (năm phần trăm).

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HDQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HDQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HDQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý)
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HDQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2020 là: 408.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HDQT năm 2020 là: 36.000.000 đồng (Được tính trong Quỹ lương).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát) năm 2020.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: 1.592.340.000 đồng.

Điều 9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS, Thư ký HDQT năm 2021.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HDQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HDQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HDQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý).
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

Điều 10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 và ủy quyền cho HDQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội

- Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung sửa đổi đề xuất tại tờ trình số 15/TTr-HDQT-THB.

9118
 3 TY
 HÂN
 A
 HANH HỒ
 T. THAM

Điều 12. Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại tờ trình số 16/TTr-HĐQT-THB.

Điều 13. Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 38/TTr-THB.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Kiên Cường từ ngày 27/4/2021.

Điều 15. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.
2. Thông qua việc thực hiện bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

Điều 16: Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Kiên Cường làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2021 – 2025.

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 18 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.



CHỦ TỌA

BÙI TRƯỜNG THẮNG

