

Số: 215/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 29/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021:

Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 198,45 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 114,62 tỷ đồng.

- Sản lượng sản xuất: 2,323 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 2,764 triệu lít (trong đó có 200 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 30,19 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,01 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 210 người.

Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021):

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2020 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: 218.398.956 đồng với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: 199.500.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021: 199.500.000 đồng

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách; thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm; thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và Thư ký: 0 đồng.

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội năm 2021 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông, Bà sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên

- Ông Trần Văn Trung
- Ông Trần Hậu Cường
- Ông Trần Bảo Minh
- Ông Yann Cameli

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh
- Ông Trần Đức Giang
- Ông Jos Duursema

2. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

3. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Phạm Trung Kiên
- Ông Trần Văn Trung
- Ông Trần Hậu Cường
- Ông Nguyễn Anh Thi
- Ông Jos Duursema

*** Ban Kiểm soát:**

- Ông Trần Đức Giang
- Ông Hà Triệu Cường
- Bà Phạm Thị Lan Anh

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty :

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2245
3 TY
HÀN
SQU
C GIẢI K
NỘ
RUNG

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

