CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
DN: C=VN, S=NAM ĐỊNH, L=TP. Nam Định, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0600161270
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2022.04.27 08:50:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 26/04/2022,

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia: 5,078 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mỳ Ba Lan: 704 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống HanaAqua: 198 nghìn lít
- Tổng doanh thu thuần: 53,091 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,326 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,987 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia: 5,600 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mỳ Ba Lan: 730 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai HanaAqua: 250 nghìn lít

- Tổng doanh thu thuần: 62,178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,312 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,849 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022(Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021(Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 6%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,600
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,500
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	730
1.3	Nước Lọc	Nghìn lít	250
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	62,178
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,546
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,312
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,849
6	Mức chia cổ tức	%	6

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022**	**1.849.650.868**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
II	**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**	
1	**Trích lập các quỹ**	**649.650.868**
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	649.650.868
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	**Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ chi trả 6 %)**	**1.200.000.000**
3	**Lợi nhuận chưa phân phối**	**0**

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 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 2021:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	240.000.000	
2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch		

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 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)*
I	**Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị**			**192.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000

STT	Diễn giải	Số lượng *(Người)*	Số tiền/ Người/tháng *(VNĐ)*	Số tiền/năm *(VNĐ)*
II	**Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát**			**174.000.000**
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
III	**Tổng cộng (I) + (II)**			**366.000.000**

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 2022

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 2022(Bản đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nơi nhận:
- Như điều 9;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.