

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA
Số: 17/BB-ĐHĐCD-THB

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004 (thay đổi lần thứ 11 ngày 14/05/2024).
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025
Kết thúc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (*Chương trình kèm theo*).
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú
Bà Lê Quỳnh Mai
Số đại biểu tham dự: 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 7.969.110 cổ phần tương đương 7.969.110 phiếu biểu quyết, bằng 69,7541% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 là: 516 cổ đông (trong đó: có 505 cổ đông pháp nhân và 11 cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 11.424.570 cổ phần.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025:

+ Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 50; đại diện cho 7.961.840 cổ phần tương đương 7.961.840 phiếu biểu quyết; bằng 69,6905% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Mai - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Bé
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Lê Thị Minh Tâm

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua **Chương trình làm việc** của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua **Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết** tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)

4.2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)*

4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày *Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)*

4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày các tờ trình:

- *Tờ trình về việc:*

- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- + Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025
- + Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

(Chi tiết tờ trình kèm theo Tài liệu tại cuộc họp)

- *Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 (Tài liệu tại cuộc họp).*

4.5. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày: *Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Tài liệu tại cuộc họp).*

4.6. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày: *Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Tài liệu tại cuộc họp).*

5. Nội dung bầu cử

5.1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày: Công văn từ HABECO giới thiệu nhân sự cho Ban kiểm soát: Công văn số 193/HABECO-HĐQT ngày 27/03/2025 về việc giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát. (Tài liệu tại cuộc họp)

5.2. Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử:

- *Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát; nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các Ông/Bà có tên sau:*

1. Ông Nguyễn Minh Thế - Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2025 – 2030); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2025 - 2030); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội:

- Những năm qua nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bia nói riêng gặp nhiều khó khăn; đặc biệt là dịch Covid 19 và các Nghị định, Luật phòng chống tác hại của rượu bia do Chính phủ ban hành đã làm thay đổi đáng kể thói quen tiêu dùng của người dân

- Theo sự đánh giá khách quan, nhìn chung toàn ngành bia trong giai đoạn vừa qua đều có sự sụt giảm, tuy nhiên bia Hà Nội và bia Thanh Hóa vẫn là một trong số ít sản phẩm vẫn đang giữ được sản lượng không giảm sâu, từ đó bảo toàn được thị phần của mình. Hơn thế nữa, chúng tôi là thương hiệu của quốc gia và được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động. Từ đó có thêm động lực để phát triển.

- Trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa năm 2024 đã đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức, đây là một sự cố gắng đáng ghi nhận của ban lãnh đạo công ty. Kế hoạch năm 2025 mà Bia Thanh Hóa đề ra cũng đang có sự tăng trưởng theo xu hướng.

- Đề nghị các Quý Cổ đông trên tinh thần khó khăn chung của xã hội và của công ty, có trách nhiệm vận động bản bè, người thân tích cực sử dụng sản phẩm của công ty, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Thanh Hóa nói chung và cho Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa nói riêng.

- Về phía Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa: đề nghị Ban lãnh đạo tiếp tục tận dụng được các ưu thế, nguồn lực của công ty, xây dựng và củng cố đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tinh gọn để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.

7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Bé – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 53 đại biểu, đại diện cho: 7.969.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7541% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 56 đại diện cho 7.969.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 53 đại diện cho 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9597% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 03 đại diện cho 3.210 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0403% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0

- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
-----------	-------------	------------------------------	--

Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được thông qua.

e. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua.

f. Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua.

g. Biểu quyết thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp
-----------	-------------	------------------------------	--

			và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 đã được thông qua.

h. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết (*)
Hợp lệ	47	849.440	100
- Tán thành	47	849.440	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

(*) Do có 06 Đại biểu dự họp đại diện cho 7.116.460 phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với

nội dung thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội là 849.440 phiếu biểu quyết.

Như vậy, Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua.

j. Biểu quyết Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	53	7.965.900	100
- Tán thành	53	7.965.900	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được thông qua

8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

Tại thời điểm: 09 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 53 đại biểu, đại diện cho: 7.969.110 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7541% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 53 đại diện cho 7.969.110 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 50 đại diện cho 7.965.900 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho 7.965.900 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 03 đại diện cho 3.210 phiếu biểu quyết

❖ Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên 2025 - 2030:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Minh Thế	7.965.900

Như vậy, Ông Nguyễn Minh Thế đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Quỳnh Mai – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Ông Bùi Trường Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 25/04/2025.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



LÊ QUỲNH MAI



LÊ GIA PHÚ



BÙI TRƯỜNG THẮNG

10.04.2025

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo mục I tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo mục II tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

- Lợi nhuận được phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	đồng	3.811.598.714
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	666.456.214
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	509.509.548
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	156.946.666
2.	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	289.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	172.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	117.000.000
	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2024 dự kiến là 2,0%).	đồng	2.856.142.500

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 24/10/2025

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo mục III tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	4.825.046.214
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	965.009.243
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	3.860.036.971

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	4.825.046.214
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.860.036.971
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	3.860.036.971
Phân phối			
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.175.122.971
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	900.552.843

	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	274.570.128
b	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	400.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	215.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	185.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,0% (hai phần trăm)	đồng	2.284.914.000

Điều 7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ 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 HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2024 là: **408.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2024 là: **36.000.000 đồng** (Được tính trong Quỹ lương người lao động).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2024.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.379.835.600 đồng**

Điều 9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 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
- 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 tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 (theo tờ trình số 31/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (các “*Tổ chức kiểm toán được chấp thuận*”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 11. Thông qua Hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 32/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Hợp đồng có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa);

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo tờ trình số 33/TTr-THB ngày 01/04/2025)

Điều 13. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Thế là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 14. 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 15. 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 15 Điều (Mười lăm điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025.



CHỦ TỌA

BÙI TRƯỜNG THẮNG