



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA HÀ NỘI**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HAT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2025;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm) như sau:**

### **Kết quả kinh doanh năm 2024**

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập | đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế  | đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế    | đồng |
| - Mức chia cổ tức            | %    |

### **Kế hoạch năm 2025**

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập | đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế  | đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế    | đồng |
| - Mức chia cổ tức            | %    |

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Bản đính kèm).**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Bản đính kèm).**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**



1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	<b>QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	
2	Thực hiện	
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: đồng
- Tổng cộng: đồng.**

**Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	
4	Mức chia cổ tức	%	

**Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025**

**Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội và người có liên quan**

**Điều 10. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

**- Thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

**- Thành viên Ban kiểm soát:**

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VP;

**Nguyễn Mạnh Hùng**

