

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/4/2015.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 65 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 3.138.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	So với kế hoạch(%)
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	309,4	110,5
2. Sản lượng	Triệu lít	37,7	104,7
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải dương các loại	Triệu lít	23,1	104,9
- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	14,6	104,5
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	144,3	118,3
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,0	115,0

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2014 là 25%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 2.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Đã chi trả đợt 1 (tạm ứng) cho các cổ đông bằng 10%/cp. Còn phải thanh toán cổ tức năm 2014 cho các cổ động theo mức 15%/cp.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN để phân phối	: 23.073.033.405 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	: 3.460.955.000 đồng
- Trả cổ tức cho các cổ đông (25%/vốn cổ phần)	: 10.000.000.000 đồng
- Thưởng Ban quản lý điều hành	: 500.000.000 đồng
- Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	: 9.112.078.405 đồng

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2015.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	285,0
2. Sản lượng	Triệu lít	36,0
<i>Trong đó:</i>		
- Bia Hải Dương các loại	Triệu lít	23,0
- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	13,0
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125,0
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

2. Kế hoạch cổ tức năm 2015

a) Mức cổ tức của năm tài chính 2015: tối thiểu là 20%/vốn cổ phần.

b) Kế hoạch chi trả thành 02 đợt: đợt 1 - tạm ứng cổ tức với mức tối đa là 10%. Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn chi trả để quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả; đợt 2 - thanh toán nốt số cổ tức năm 2015 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*



**Điều 8.** Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 là 564 triệu đồng.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VƯƠNG TOÀN**

