



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Giấy CNĐK doanh nghiệp mã số : 0202153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 04 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
1. Tổng sản lượng sản xuất	Triệu lít	48,230	48,255
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	337,307	367,546
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,679	8,873
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥5,5	6

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1. Tổng sản lượng (bia các loại)	Triệu lít	50
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	377,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3
4. Mức chia cổ tức	%VLD/năm	≥ 3%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014, kế hoạch năm 2015 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng tài sản	313.952.185.907
1	Tài sản ngắn hạn	41.438.296.642
2	Tài sản dài hạn	272.513.889.265
II	Nguồn vốn	313.952.185.907
1	Nợ phải trả	154.179.292.661
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	159.772.893.246
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	43.898.360.865
2.4	Quỹ dự phòng tài chính	5.094.887.089
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.081.683.292
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	238.622.514.543
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.725.655.549
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.609.633.420
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.873.376.568

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.873.376.568	
1	Trích Quỹ phát triển SX (10%)	887.337.657	
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (3%)	266.201.297	

3	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	443.668.828	
4	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	266.201.297	
5	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, CB điều hành, đối ngoại (3%)	266.201.297	
	Lợi nhuận còn lại	6.743.766.192	
6	Trả cổ tức năm 2014, tỉ lệ 6% VLLĐ/năm	5.507.574.000	
7	Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để phục vụ công tác đầu tư.	1.236.192.192	
	Cộng (1+2+....7)	8.873.376.568	

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2015:

- Sản lượng sản phẩm: 50 triệu lít bia
- Tổng doanh thu: 377,9 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN: 368,350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,3 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 35,742 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 150,9 tỷ đồng
- Chia cổ tức: $\geq 3\%$ VDL/năm
- Thu nhập bình quân: 7,639 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2014 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2015 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát:

Quyết toán thù lao và tiền thưởng năm 2014 của HĐQT, Ban kiểm soát là 1.074.342.988 đồng, trong đó:

- Thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị: 755,225 triệu đồng;
- Thù lao và tiền thưởng Ban kiểm soát: 319,118 triệu đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2015:

* **Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015** giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,80
- Trưởng Ban kiểm soát:	Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

****Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:***

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm Ban quản lý điều hành Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng Ban quản lý điều hành Công ty và Ban kiểm soát.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 năm 2015 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 8. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, thay thế cho ông Nguyễn Tuấn Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ, là:

Ông Trần Đình Thanh - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội với số phiếu tín nhiệm là: 8.182.374 phiếu, đạt 89,23%;

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 04 tháng 05 năm 2015 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng tin trên website
- <http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

