

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 18/04/2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 18 tháng 4 năm 2016 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 85 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.978.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,47% 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 2016 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 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% thực hiện so với	
					Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014
1. Tổng sản lượng	1000 ^{lit}	37.702	36.000	37.689	104,7	100,0
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	-	23.069	23.000	24.674	107,3	106,9
- Bia chai Hà Nội	-	14.633	13.000	13.015	100,1	88,9
2. Doanh thu	Tỷ đ.	197,5	185	197,9	107,0	100,0
3. Nộp ngân sách	-	144,3	125	133,3	108,2	93,8
4. LN sau thuế	-	23,0	20,0	21,3	106,5	92,6



Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 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 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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: 2.978.770 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2015 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 2015 cho các cổ đông theo mức 15%/cp.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.330.809.291
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (15% LNST)	3.199.621.000
Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ	10.000.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	7.631.188.291

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 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 2016.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	So với thực hiện 2015
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	190,0	96,0
2. Sản lượng	Triệu lít	36.850	97,7
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	Triệu lít	23.850	96,7
- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	13.000	100,0
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	147,0	108,8
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,0	84,5
5. Mức cổ tức	%	≥ 20	-

2. Kế hoạch cổ tức năm 2016

a) Mức cổ tức của năm tài chính 2016: 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 2016 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 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 2016 là 564 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 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 2016.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.978.770 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Việt Dũng và bầu bổ sung bà Lê Thị Von Ga, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán Doanh nghiệp, cử nhân Luật làm ủy viên Hội đồng quản trị thay thế.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.936.210 cổ phần, bằng 98,57% cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2016.

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 TOA CUỘC HỌP

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

S.Đ. K.K.D. 0800283765
T. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG

Vương Toàn