

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung, sửa đổi tháng 04/2010;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố theo quy định và được đăng tải trên Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Tổng tài sản	289.050.505.564
1	Tài sản ngắn hạn	38.243.237.358
2	Tài sản dài hạn	250.807.268.206
II	Nguồn vốn	289.050.505.564
1	Nợ phải trả	132.014.840.124
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	157.035.665.440
2.1	Vốn góp 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	51.382.979.100
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.954.724.340
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.881.079.116
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(460.661.343)
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.833.532.200
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.746.417.616

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2015	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.746.417.616	
1	Trích Quỹ phát triển SX (10%)	374.641.762	
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (3%)	112.392.528	
3	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	187.320.881	
4	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	112.392.528	
5	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, CB điều hành, đối ngoại (3%)	112.392.528	
	Lợi nhuận còn lại	2.847.277.389	
6	Trả cổ tức năm 2015, tỉ lệ 3% VLLĐ/năm	2.753.787.000	
7	Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để phục vụ công tác đầu tư.	93.490.389	
	Cộng (1+2+....7)	3.746.417.616	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2016;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Đình Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 7/8/2013

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

Hải phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

**Về việc thông qua mức thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 04 tháng 05 năm 2015;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2015 và dự kiến năm 2016 như sau:

1. Tiền lương, thưởng và thù lao năm 2015:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2015 được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua với tổng số tiền là 726.880.000 đồng.

2. Dự kiến kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban QLĐH công ty năm 2016.

Trừ Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên còn lại 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, trên cơ sở 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
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3. Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban kiểm soát và 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 HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty (Ban Quản lý điều hành Công ty trích một phần trong 3% đó để chi thưởng các cơ quan, đơn vị giúp đỡ Công ty hoàn thành nhiệm vụ).

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

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- ĐHCĐ năm 2016;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngũ Quyền, Hải Phòng
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 7/8/2013

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung, sửa đổi tháng 04/2010;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhân:

- ĐHCĐ 2016;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu TH.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 7/8/2013

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

Hải phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung, sửa đổi tháng 04/2010;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng với những nội dung sau:

Về cơ bản, các nội dung trong các điều, khoản của Điều lệ ngày 19/04/2010 được giữ nguyên trong Điều lệ sửa đổi (ngoại trừ những Điều, khoản có sự sửa đổi dưới đây). Tuy nhiên căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và dự thảo Điều lệ mẫu theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ Công ty được thay đổi toàn bộ về mặt về mặt bố cục. Vì vậy, các chương và các điều, khoản trong Điều lệ sửa đổi có sự thay đổi về thứ tự số chương, số điều.

Ngoài ra, trong Điều lệ sửa đổi còn có một số Điều, khoản được thay đổi. Cụ thể:

Điều lệ ngày 19/04/2010	Điều lệ ngày 14/04/2016
Gồm 21 chương và 56 điều	Gồm 05 chương và 65 điều
Tại mục a, khoản 2 Điều 17: Người triệu tập ĐHD cổ đông phải chuẩn bị danh sách các cổ đông có đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng <u>30 ngày</u> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội.	Sửa thành mục 1 Điều 30: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <u>không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</u>
Tại khoản 3 Điều 17: Thông báo mời họp	Sửa thành mục 1 Điều 32: Người triệu tập

Đại hội Đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>15 ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.	họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <u>10 ngày</u> trước ngày khai mạc
Điều 18: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ đông có quyền biểu quyết.	Sửa thành mục 1 điều 34: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <u>ít nhất 51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 20: Điều kiện để quyết định của ĐHĐ CD được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75% hoặc 65%</u> tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (mục 1 và 2 Điều 20)	Sửa thành Điều 36: Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐ CD được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất <u>65% hoặc 51%</u> tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (mục 3 và 4 Điều 36) - theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.
Điều 35: Điều lệ ngày 19/4/2010 không quy định Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và không phải làm việc chuyên trách tại công ty.	Sửa lại thành mục 2 Điều 49: Trưởng Ban kiểm soát <u>phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</u>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ CD 2016;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh

Trần Đình Thanh