

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 22 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.948.600 cổ phần Habeco Trading, chiếm 62,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 700 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 22 cổ đông, đại diện cho 1.948.600 cổ phần, chiếm 62,4 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục Đại hội, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HDQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Ủy viên



II. Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hải Quân | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Ông Lê Thị Thúy Liên | - Trưởng ban |
| + Bà Vũ Thị Minh Ngọc | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016;

2. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT;

3. Bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS;

4. Ông Trần Đình Thanh báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS;
- Quyết toán tiền lương năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc, kế toán trưởng
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2016;
- Hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo yêu cầu của KTNN
- Sửa và bổ sung Điều lệ: điều chỉnh các nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp 2014
- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89
- Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2016 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
- Quyết toán tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch thưởng 2016 cho tập thể người lao động
- Thông qua thuê trụ sở văn phòng Công ty.

V. Miễn nhiệm và bầu thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông Trần Đình Thanh đọc công văn số 180/HABECO-HDQT về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HDQT và thôi cử nhân sự tham gia BKS.

- Ông Trần Đình Thanh giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Bà Lê Thị Thúy Liên – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín vào hòm phiếu tại Đại hội.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

* Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đỗ Phương Thảo	22	100%

* Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Phan Nguyệt Minh	22	100%

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VI. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết :				cổ phần	
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2015, kế hoạch 2016	√	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	√	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	√	100				

	năm 2015						
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	√	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2015, kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2016 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	√	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	√	100				
7	Quyết toán tiền lương năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc, kế toán trưởng	√	100				
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	√	100				
9	Hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp	√	100				
10	Sửa và bổ sung Điều lệ: điều chỉnh các nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp 2014	√	100				
11	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89	√	100				
12	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2016 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	√	100				
13	Quyết toán tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch thưởng 2016 cho tập thể người lao động	√	100				
14	Thuê trụ sở văn phòng Công ty	√	100				

H/NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2016 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký

Lê Thị Thanh Bình

Nguyễn Hải Quân

Trần Đình Thanh

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2010;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2015

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	55.055.076	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	534.672.241.052	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.585.973.965	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	5.950.152.277	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	5.488.619.987	đồng
- Mức chia cổ tức	10	% VĐL/năm

1.2. Kế hoạch năm 2016

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	57.000.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	571.774.016.273	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	14.943.920.268	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	11.536.736.214	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	4.878.238.190	đồng
- Mức chia cổ tức	15	% VĐL/năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:



5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	100,00	6.443.206.550
	- LNST năm trước chưa phân phối		493.054.273
	- LNST năm 2015		5.950.152.277
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	48.47	3.123.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)		1.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>		3.320.206.550
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	12.73	820.206.550
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	31.04	2.000.000.000
5	Thưởng Ban quản lý + điều hành	7.76	500.000.000

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100,00	11.536.736.214
2	Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ	40,61	4.684.500.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)		1.500
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>		6.852.236.214
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,79	3.552.236.214
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	26	3.000.000.000
5	Trích quỹ an sinh	2,6	300.000.000
6	Thưởng Ban quản lý + điều hành	Căn cứ kết quả kinh doanh 2016, các qui định hiện hành, trình ĐHĐCĐ 2017	

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2015 và mức thù lao, tiền lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1 Quyết toán thù lao năm 2015 của các thành viên HĐQT, BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

6.2 Kế hoạch mức thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2016

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng

- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua quyết toán tiền lương năm 2015, kế hoạch tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc, Kế toán trưởng

7.1 Quyết toán tiền lương năm 2015 của Ban giám đốc, kế toán trưởng

- Giám đốc: 29.760.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc: 26.040.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng: 23.560.000 đồng/tháng

7.2 Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc và Kế toán trưởng:

Tiền lương cơ bản:

- Giám đốc: 24.000.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc: 21.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng: 19.000.000 đồng/tháng

Tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2016

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Chí Thanh.
2. Bầu Bà Đỗ Phương Thảo là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Thanh Hải.
2. Bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh là thành viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 11. Thông qua Hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho sản phẩm bia hơi

+ Điều chỉnh hồi tố trên Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014 khoản phải trả Tổng công ty số thuế TTĐB nộp bổ sung, nguồn bù đắp số thuế TTĐB phải nộp bổ sung này được trích từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển. Trong trường hợp thiếu sẽ được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

+ Hạch toán khoản phải trả Tổng công ty số thuế TTDB phải nộp năm 2015 theo quan điểm của Kiểm toán Nhà nước vào Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 12. Thông qua Quyết toán tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch tiền thưởng năm 2016 cho tập thể người lao động

1. Quyết toán tiền thưởng cho tập thể người lao động năm 2015 như sau:

1.1 Thưởng chiến dịch 120 ngày đêm/2015: 530.000.000 đồng

1.2 Thưởng hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2015: 777.360.200 đồng

2. Kế hoạch tiền thưởng cho tập thể người lao động năm 2016 như sau:

2.1. Thưởng chiến dịch 120 ngày đêm:

Nếu sản lượng đạt được trong thời gian từ tháng 04 đến tháng 07 năm 2016 tăng từ 5% trở lên so với thực hiện cùng kì năm 2015, trích thưởng cho tập thể người lao động 01 tháng lương bình quân thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2016.

2.2 Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016:

- Nếu sản lượng đạt bằng cùng kì năm trước (2015): thưởng 500.000.0000 đồng

- Nếu sản lượng đạt 100% kế hoạch 2016: thưởng 01 tháng lương bình quân thực hiện trong năm 2016

- Nếu sản lượng tăng trên 100% với kế hoạch 2016: cứ tăng 1% sản lượng tiêu thụ, thưởng thêm 1% tiền lương bình quân thực hiện trong năm 2016.

Điều 13. Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn.

Điều 14. Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như bản tài liệu Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty kèm theo tờ trình của HĐQT đính kèm.

Điều 15. Thông qua chủ trương thuê trụ sở văn phòng Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc thuê trụ sở văn phòng Công ty và kho bãi giao nhận hàng hóa phục vụ nhu cầu kinh doanh Bia hơi Hà Nội trong khuôn viên đất dự trữ phát triển của Nhà máy Bia Hà Nội, tại Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội theo đúng pháp luật và quy định hiện hành.

Điều 16. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2016 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 17. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 27 tháng 04 năm 2016 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

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



Trần Đình Thanh

