

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 1 ngày 11/4/2014, sửa đổi lần 2 ngày 14/4/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà nội-Nam định với sự tham gia của 109 cổ đông đại diện cho 1.694.000 cổ phần bằng 84,7% tổng số cổ phần biểu quyết thống nhất quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tổng kết, kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc công ty.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch lợi nhuận 2018.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017.

\* Tài sản và vốn :

1. Tổng tài sản thời điểm 31/12/2017 là: 36.181.216.297 VNĐ (đồng )
  - Tài sản ngắn hạn : 14.404.141.679 đồng
  - Tài sản dài hạn 21.777.074.618 đồng
2. Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2017 là : 36.181.216.297VNĐ (đồng )
  - Nợ phải trả : 11.006.713.530 đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 25.174.502.767 đồng



\* Kết quả sản xuất kinh doanh

1. Tổng doanh thu là : 77.192.961.354 đồng
  - Doanh thu thuần : 56.168.082.092 đồng trong đó :
  - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 55.638.321.079 đồng
  - + Doanh thu hoạt động tài chính : 275.588.000 đồng
  - + Thu khác : 254.173.013 đồng
2. Sản lượng sản phẩm năm 2017 :
  - + Bia hơi các loại : 6.313.326 lít
  - + Bánh mỳ : 730.920 kg bột
3. Tổng lợi nhuận trước thuế là : 3.183.046.497 đồng
  - Chi phí thuế TNDN phải nộp: 647.409.299 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 2.535.637.198 đồng

**Điều 2** : Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2.535.637.198 đồng
- + Phân chia cổ tức năm 2017 là 8 % với số tiền là : 1.600.000.000. đồng
  - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 697.589.000 đồng
  - + Lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất(9,3%): 238.048.198 đồng

**Điều 3** : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ các loại như sau :
  - Bia hơi Hà nội : 5,070 triệu lít
  - Bia hơi Hà Nội – Nam Định : 1,430 triệu lít
  - Bánh mỳ : 740 tấn bột mỳ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế : 3.091.857.085 VNĐ
  - Chi phí thuế TNDN phải nộp: 618.371.417 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 2.473.485.668 đồng
3. Mức chia cổ tức : 8 % năm .

**Điều 4** : Thông qua thù lao HĐQT và BKS

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng





- + Trường ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng / tháng

**Điều 5 :** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt(AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 6:** Thống nhất với nội dung sửa đổi Điều lệ về Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định

**Điều 7 :** Thông qua nhân sự trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Nam Định gồm các ông/ bà sau:

\*Bà: Lê Thị Phương Lan - Sinh năm 1977- số CMT 011807952 cấp ngày 08/3/2004.

\* Ông Lưu Quốc Đạt- Sinh năm 1973- Số CMT 012012539 cấp ngày 24/9/2013.

**Điều 8 :** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ số phiếu tán thành 100% Theo đúng Điều lệ và có hiệu lực thi hành.
- Các ông ,Bà thành viên HĐQT ,BKS, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ qui định trong điều lệ tổ chức hoạt động của công ty nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định năm 2018.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo TCT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban giám đốc
- Lưu thư ký
- Lưu Phòng TCHC

**TM.Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**  
**Chủ tọa**



**Vương Toàn**