

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
- RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT



Số: 26/2018/BB-DHĐCD

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

Ngày: 22-05-2018

Số: 12654

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Hôm nay, vào hồi 09^h00' ngày 26/4/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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

I. Thành phần tham dự:

- Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối:
 - + Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng GD HABECO.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
 - + Ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch.
 - + Ông Nguyễn Văn Đọ, Ủy viên.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
 - + Ông Bùi Đỗ Giao, Trưởng ban.
 - + Ông Trần Minh Tuấn, Ủy viên.
 - + Bà Bùi Diệu Hằng, Ủy viên.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.

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

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đỗ Giao báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Đến thời điểm 09^h00' ngày 26/4/2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 65 người nắm giữ cổ phần là 1.688.400 cổ phần, chiếm 84,42% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, DHĐCD thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

I. Đề cử Ban chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ban chủ tọa tại ĐHĐCĐ thường niên là HĐQT đương nhiệm (Theo luật định):

+ Ông Nguyễn Hải Hồ (Chủ tọa).

+ Ông Nguyễn Văn Độ.

Chủ tọa cử Ông Nguyễn Quang Dũng và Bà Đỗ Thị Lan Thủy làm thư ký đại hội.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

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

1. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, kế hoạch SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch HĐQT, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình mức thù lao năm 2018 đối với các chức danh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty và các vấn đề khác.

3. Ông Bùi Đỗ Giao, Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2017.

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết.

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo trình đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

V. Biểu quyết tại đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết:

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, kế hoạch SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2017.

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế:	5.218.721.815
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.111.911.068
3	Lợi nhuận sau thuế:	4.106.810.747
4	Chia cổ tức (13%):	2.600.000.000
5	Chia các quỹ:	1.506.810.747
	- Quỹ thưởng cho Ban điều hành:	205.340.537
	- Quỹ khen thưởng:	130.147.021
	- Quỹ phúc lợi:	1.171.323.189

Số phiếu tán thành đại diện cho **1.671.200** cổ phần, chiếm **98,98%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ trả cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018	Đơn vị tính	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	4,4	Tỷ đồng	
Mức cổ tức	Từ 9 %	%	

Số phiếu tán thành đại diện cho **1.688.400** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018	Đơn vị tính	% so với cùng kỳ
Doanh thu SXCN	73,5	Tỷ đồng	100
Tổng doanh thu	76,5	Tỷ đồng	92
Sản lượng nắp chai các loại	630	Triệu nắp	100
Dịch vụ cầu cảng	20.000	Tấn	100
Doanh thu khác	3,0	Tỷ đồng	100
Nộp ngân sách	5,0	Tỷ đồng	100
Lợi nhuận trước thuế	4,4	Tỷ đồng	85
Mức cổ tức	Từ 9%		
Lương bình quân 1 NLĐ	5,6	Triệu đồng/ng/thg	100

Số phiếu tán thành đại diện cho **1.688.400** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.671.200 cổ phần, chiếm 98,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty. (Bản dự thảo kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11^h30' ngày 26/4/2018, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng



Nguyễn Hải Hồ



Đỗ Thị Lan Thủy

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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



Số: 26/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia Rượu - NGK;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Bia Rượu - NGK đã thảo luận và thống nhất.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, kế hoạch SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2017.

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

1	Lợi nhuận trước thuế:	5.218.721.815
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.111.911.068
3	Lợi nhuận sau thuế:	4.106.810.747
4	Chia cổ tức (13%):	2.600.000.000
5	Chia các quỹ:	1.506.810.747
	- Quỹ thưởng cho Ban điều hành:	205.340.537
	- Quỹ khen thưởng:	130.147.021
	- Quỹ phúc lợi:	1.171.323.189

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.671.200 cổ phần, chiếm 98,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ trả cổ tức năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018	Đơn vị tính	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	4,4	Tỷ đồng	
Mức cổ tức	Từ 9 %	%	

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	KH 2018	Đơn vị tính	% so với cùng kỳ
Doanh thu SXCN	73,5	Tỷ đồng	100
Tổng doanh thu	76,5	Tỷ đồng	92
Sản lượng nắp chai các loại	630	Triệu nắp	100
Dịch vụ cầu cảng	20.000	Tấn	100
Doanh thu khác	3,0	Tỷ đồng	100
Nộp ngân sách	5,0	Tỷ đồng	100
Lợi nhuận trước thuế	4,4	Tỷ đồng	85
Mức cổ tức	Từ 9%		
Lương bình quân 1 NLD	5,6	Triệu đồng/ng/thg	100

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.671.200 cổ phần, chiếm 98,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty. (Bản dự thảo kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 1.688.400 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này đã được toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK nhất trí thông qua ngày 26/4/2018.

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO (để báo cáo)
- HĐQT Công ty
- BKS Công ty
- Ban Giám đốc
- Lưu TCHC

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

Nguyễn Hải Hồ