



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
HABECO

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 28/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Bản đính kèm) như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 479 triệu lít |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 7.867,4 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 839,3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 657,8 tỷ đồng |
| - Mức chia cổ tức: | Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương |

1.2. Kế hoạch năm 2018:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 496,3 triệu lít |
| - Tổng sản lượng nước tiêu thụ: | 3,7 triệu lít |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 8.895 tỷ đồng |
| (không bao gồm thuế TTĐB) | |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.001,8 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 811,4 tỷ đồng |
| - Mức chia cổ tức: | Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương |

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. (Bản đính kèm)

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. (Bản đính kèm)

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

4.1. Báo cáo tài chính 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Tài sản ngắn hạn	4.348.215.650.306	5.330.868.765.076
2	Tài sản dài hạn	2.847.367.216.880	4.281.136.481.537
II	Nguồn vốn	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Nợ phải trả	3.658.733.087.290	5.091.035.187.614
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	3.536.849.779.896	4.520.970.058.999
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	787.255.779.592	1.210.832.614.944
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.607.846.065	8.607.716.713
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422.986.154.239	253.602.159.485
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	726.254.590.507
2.7	Nguồn kinh phí	-	1.483.165.750
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	2.189.811.600
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.561.918.306.564	9.841.691.994.934
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	894.180.883.773	902.291.085.859
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	839.323.999.088	869.466.830.583
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	657.769.725.000	658.050.829.837

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung Tờ trình ngày 20/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

5.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	3.676.000.000
2	Thực hiện	2.884.140.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.075.220.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	808.920.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-791.860.000

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 3.212,4 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 934,2 triệu đồng.

Tổng cộng : **4.146,6** triệu đồng,

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2018.

- HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	500
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>496,3</i>
- <i>Nước uống đóng chai Uniaqua</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>3,7</i>
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.895.068

3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.001.817
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	811.420
5. Mức chia cổ tức	Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương	

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2018 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán uy tín, có trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 8/05/2018 (Bản đính kèm)

Điều 9. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

- + Ông Đỗ Xuân Hạ
- + Ông Nguyễn Hồng Linh
- + Ông Trần Đình Thanh
- + Ông Stefano Clini

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 03 :

- + Ông Trần Đình Thanh
- + Ông Ngô Quế Lâm
- + Ông Stefano Clini

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

- + Bà Đinh Thị Thanh Hải
- + Bà Chử Thị Thu Trang
- + Ông Bùi Hữu Quang

- Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên, số lượng bầu 03:

- + Bà Đinh Thị Thanh Hải
- + Bà Chử Thị Thu Trang
- + Ông Bùi Hữu Quang

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bản đính kèm).

Điều 11. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh đạt 20 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4632% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Ngô Quế Lâm đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4625% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Stefano Clini đạt 11 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8384% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Kiểm soát viên:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải đạt 19 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4583% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Chử Thị Thu Trang đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4576% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Bùi Hữu Quang đạt 12 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8490% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>
Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NGÀY 28/6/2018

Tên doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04.38453843 Fax: 04.37223784/ 04.38464549

Mã số doanh nghiệp: 0101376672

Thời gian họp : Từ 09h00' ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm họp : Số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2018;
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, sơ yếu lý lịch tóm tắt của ứng viên;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Tổng công ty.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Diễn biến đại hội:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Trần Văn Trung – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

* **Khách mời tham dự đại hội**

- Ông Trần Quang Hà – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Ông Trần Văn Duy – Trưởng Phòng cán bộ công chức – Vụ TCCB – Bộ Công Thương
- Ông Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam.
- Ông Nguyễn Huy Bách – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương
- Ông Trần Thành Trung – Chuyên viên Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương.
- Ông Phạm Công Quý – Chuyên viên Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp – Bộ Công Thương.
- Bà Nguyễn Hương Giang – Chuyên viên Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương.

*** Đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công Ty**

- Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc.

*** Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Nguyễn Hồng Linh – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám

*** Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Chử Thị Thu Trang – Thành viên
- Ông Bùi Hữu Quang – Thành viên

*** Thành viên Ban điều hành đương nhiệm:**

- Ông Bùi Trường Thắng – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vương Toàn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông: Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 04/04/2018: **581** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **231.800.000** cổ phần, tương ứng **100%** vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 28/6/2018 là **22** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **230.401.320** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên 2018 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Vũ Thị Ngân - Thành viên
- Bà Tạ Nguyệt Minh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Quách Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Phòng TCLĐ - Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Thủy - Phó Trưởng Phòng TCKT - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Nam – Trưởng Phòng Điều độ Nhà máy Bia Mê Linh - Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Trung trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đình Thanh trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về đánh giá hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Nội dung đính kèm).
- Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc Habeco trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 (Nội dung đính kèm).

- Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (Nội dung đính kèm).

IV. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Bà Quách Thị Thu Huyền – Phó Trưởng phòng TCLĐ lên đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các quyết định của Bộ Công Thương.
2. Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. (Bản đính kèm)
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các Ông, Bà sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Đỗ Xuân Hạ
- Ông Nguyễn Hồng Linh
- Ông Trần Đình Thanh
- Ông Stefano Clini

*** Kiểm soát viên:**

- Bà Đinh Thị Thanh Hải
- Bà Chủ Thị Thu Trang
- Ông Bùi Hữu Quang

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đồng cổ đông việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên: 03 Kiểm soát viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Đình Thanh, Phó Tổng giám đốc
- Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc
- Ông Stefano Clini, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Carlsberg

*** Kiểm soát viên:**

- Bà Đinh Thị Thanh Hải, Tổng công ty
- Bà Chủ Thị Thu Trang, Tổng công ty
- Ông Bùi Hữu Quang, Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng ban Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hướng dẫn bầu cử.

7. Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. (Báo cáo đính kèm)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

V. Các tờ trình khác được trình bày trước Đại Hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng Habeco trình bày:
 - + Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2018;
 - + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Ông Trần Văn Trung – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Tổng công ty.

VI. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023. *(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).*

VII. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông: Việc ra mắt sản phẩm 355ml thay thế cho sản phẩm 450ml, cơ sở nào để đưa ra chiến lược này?

Ông Thanh trả lời: sản phẩm 355ml không phải là sản phẩm thay thế cho sản phẩm 450 ml mà là sản phẩm mới để bù lại phần thiếu hụt khi sản phẩm 450ml tiêu thụ chậm lại. Sản phẩm 355ml ra đời đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay về mẫu mã, hương vị cao cấp hơn, dễ uống hơn....

Câu hỏi của cổ đông: Tổng công ty có giải pháp gì cho việc phát triển thị trường trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay?

Ông Thanh trả lời: Ban lãnh đạo Habeco sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phát triển thị trường, áp dụng các quy chế mới, thuê đơn vị tư vấn đánh giá lại toàn bộ công tác về nhân sự, hoạt động liên quan đến phát triển thị trường. Ban lãnh đạo Habeco cũng đã đề nghị các Công ty thành viên xây dựng phương án phát triển thị trường từng địa phương. Bên cạnh đó Habeco sẽ củng cố công tác quản trị, xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, thành lập Ban tài chính của Tổng công ty để quản lý dòng tiền, hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn của Tổng công ty và đảm bảo tiết kiệm trong quản lý kinh doanh.

Câu hỏi của cổ đông: Có thông tin sẽ di dời Nhà máy bia Hoàng Hoa Thám, vậy khu đất 183 Hoàng Hoa Thám sẽ dự kiến quy hoạch như thế nào? Có thông tin Habeco đã lý hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với đối tác?

Ông Thanh trả lời: Hiện tại ở khu đất 183 Hoàng Hoa Thám có Nhà máy bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, theo quy hoạch của Thành phố Hà Nội thì Habeco phải di dời nhà máy về Mê Linh. Về khu đất 183 Hoàng Hoa Thám, hiện tại là Hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, Habeco đang xem xét phương án đối với khu đất và phương án này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hiện tại Habeco chưa ký hợp đồng với đơn vị nào về vấn đề này.

Câu hỏi của cổ đông: Xin cho biết dự kiến kết quả kinh doanh quý II/2018?

Ông Thanh trả lời: Đến thời điểm này có thể đánh giá tình hình là khó khăn, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra. Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Habeco quý vị có thể xem tại webside của Habeco và trên các phương tiện thông tin đại chúng vì Habeco là công ty đại chúng và việc công bố thông tin đúng quy định.

VIII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. (Bản đính kèm)

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	479 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ SP chính:	7.867,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	839,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	657,8 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức:	Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương.

1.2. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	496,3 triệu lít
- Tổng sản lượng nước tiêu thụ:	3,7 triệu lít

- Doanh thu tiêu thụ SP chính: 8.895 tỷ đồng
(không bao gồm thuế TTĐB)
- Lợi nhuận trước thuế: 1.001,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 811,4 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng 2018. (Bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. (Bản đính kèm)

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm)

4.1. Báo cáo tài chính 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Tài sản ngắn hạn	4.348.215.650.306	5.330.868.765.076
2	Tài sản dài hạn	2.847.367.216.880	4.281.136.481.537
II	Nguồn vốn	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Nợ phải trả	3.658.733.087.290	5.091.035.187.614
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	3.536.849.779.896	4.520.970.058.999
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	787.255.779.592	1.210.832.614.944
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.607.846.065	8.607.716.713
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422.986.154.239	253.602.159.485
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	726.254.590.507

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
2.7	Nguồn kinh phí	-	1.483.165.750
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	2.189.811.600
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.561.918.306.564	9.841.691.994.934
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	894.180.883.773	902.291.085.859
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	839.323.999.088	869.466.830.583
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	657.769.725.000	658.050.829.837

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận 2017 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung Tờ trình ngày 20/6/2018 (Bản đính kèm)

5.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017	3.676.000.000
2	Thực hiện	2.884.140.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.075.220.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	808.920.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-791.860.000

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 3.212,4 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 934,2 triệu đồng.

Tổng cộng : 4.146,6 triệu đồng.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2018.

- HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	500
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>496,3</i>
- <i>Nước uống đóng chai Uniaqua</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>3,7</i>
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.895.068
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.001.817
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	811.420
5. Mức chia cổ tức	Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương	

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2018 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán uy tín, có trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 8/05/2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

9. NGHỊ QUYẾT 9: ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

- + Ông Đỗ Xuân Hạ
- + Ông Nguyễn Hồng Linh
- + Ông Trần Đình Thanh

+ Ông Stefano Clini

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 03 :

+ Ông Trần Đình Thanh

+ Ông Ngô Quế Lâm

+ Ông Stefano Clini

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

+ Bà Đinh Thị Thanh Hải

+ Bà Chử Thị Thu Trang

+ Ông Bùi Hữu Quang

- Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên, số lượng bầu 03:

+ Bà Đinh Thị Thanh Hải

+ Bà Chử Thị Thu Trang

+ Ông Bùi Hữu Quang

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

10. NGHỊ QUYẾT 10. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bản đính kèm).

11. NGHỊ QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh đạt 20 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4632% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Ngô Quế Lâm đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4625% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Stefano Clini đạt 11 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8384% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Kiểm soát viên:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải đạt 19 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4583% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Bà Chử Thị Thu Trang đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4576% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Bùi Hữu Quang đạt 12 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8490% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IX. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Thanh phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.



TRẦN ĐÌNH THANH

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Vũ Thị Ngân

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Tạ Nguyệt Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội