

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

Số: 49/HAT.2022

V/v: trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

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

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội- 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tpnguyetminh2806@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



Số: 01/NQ-DHDCD.HAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	35.859.242	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	459.254.363.205	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.977.881.216	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	1.065.296.280	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	25.690.164.188	đồng
- Mức chia cổ tức	5	%

Kế hoạch năm 2022

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	53.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	749.374.379.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5.850.551.000	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	4.680.440.000	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	35.600.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	10	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	1.989.261.074
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kì này	1.065.296.280
2	Chia cổ tức 5%/Vốn điều lệ	1.561.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	500
	Còn lại chia các quỹ	427.761.074
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	266.324.070
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	53.264.814
5	Lợi nhuận chưa phân phối	108.172.190

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối	4.788.612.190
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4.680.440.000
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.000
	Còn lại chia các quỹ	1.665.612.190
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.365.612.190
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Trên đây là các chỉ tiêu định lượng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid19 còn phức tạp có thể ảnh hưởng tích cực hoặc hạn chế đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo mọi hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nói trên. Tùy vào tình hình thực tế kinh doanh, chủ động có các giải pháp, điều chỉnh tăng giảm chi phí, chi hỗ trợ các nguồn lực để đạt và tăng trưởng được các chỉ tiêu này.

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2021 và mức thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHCĐ năm 2020	1.178.000.000
2	Thực hiện	879.600.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	615.600.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	264.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH	298.400.000



- 2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 768.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 345.600.000 đồng
- Tổng cộng: 1.113.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lit	53.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	749.374.379.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.850.551.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.680.440.000
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	35.600.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	10

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

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 2022.

Điều 9. 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 2022 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Trần Văn Trung
2. Bầu Ông Trần Minh Tuấn là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 04 năm 2022 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: TK. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mạnh Hùng