

Số: 278/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 277/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 265/HALICO ngày 17/4/2023 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 209/BKS-BC ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,480 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**



Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người  
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
6. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
  - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
  - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

**Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023) theo nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HALICO ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **173.347.894 đồng** với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **516.000.000 đồng** với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 234 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: 282 triệu đồng.

Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban các đơn vị trong Công ty.

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:**



Đại hội đã thông qua việc 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 Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 210/BKS-TTr ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.

3. Thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Đại hội đã thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Murugavel Shanmugam (Vel) và Ông Phan Minh Sơn với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Trung Kiên**