

Số: 01/2023/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 15 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 83 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.637.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	126.635	141.125	151.588	107,4	119,7
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	96.400	100.000	114.000	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.150	3.633	10.531	289,9	334,3

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2022 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,75 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.159.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	219.000.000
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	2.353.116.251

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% so với thực hiện 2022
1. Doanh thu	Triệu đồng	187.904	123,8
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	137.000	120,2
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.618	53,4

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2023

- Cổ tức năm tài chính 2023: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.971.116.251
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	5.618.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.685.400.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	183.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.102.716.251

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

9.1. Quyết toán thù lao năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 576 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2023

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở	68103
2	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh	52102
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác	52109
5	Bốc xếp hàng hoá	52249

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Hà.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Quang Thanh