

Số: 01/2024/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 19/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 00' đến 10 giờ 30' ngày 19 tháng 4 năm 2024 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 94 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.530.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,26% 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 2024 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 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	% so với thực hiện 2023
1. Doanh thu	Triệu.đ	169.938	102,0
2. Nộp ngân sách	-	115.000	98,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.507	75,1

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm tài chính 2024: 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 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.265.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	4.507.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.352.100.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.810.525

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

9.1. Quyết toán thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 519,84 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2024

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 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 2024.



Điều 11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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 19/04/2024.

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

