



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 16/03/2016;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 16/03/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 16/03/2016, với 153 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.755.400 cổ phần, bằng 76,636 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

**Điều 01: Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2015. Trong đó:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt                  | 64,12 triệu lít             |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: | 390,56 tỷ đồng,             |
| - Nộp ngân sách đạt                                | 283,49 tỷ đồng,             |
| - Lợi nhuận trước thuế đạt                         | 19,449 tỷ đồng,             |
| - Thu nhập bình quân đạt                           | 6,0 triệu đồng/người/tháng, |
| - Cổ tức:  | 10,0 %.                     |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ:                 | 61,40 triệu lít.              |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 356,05 tỷ đồng,               |
| - Nộp ngân sách:                               | 267,46 tỷ đồng.               |
| - Lợi nhuận trước thuế:                        | 13,82 tỷ đồng.                |
| - Thu nhập bình quân:                          | 6,1 triệu đồng/ người/ tháng. |
| - Cổ tức:                                      | 08,0 %.                       |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015,** với các chỉ tiêu sau:

<b>I. Công ty Thương mại:</b>	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	12.358.803.787 đồng.
2. Lợi nhuận được phân phối:	9.592.513.162 đồng.
- Chuyên về công ty mẹ	7.853.636.188 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	479.625.658 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	959.251.316 đồng.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000 đồng.
<b>II. Công ty mẹ:</b>	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.944.000.109 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế:	13.048.630.758 đồng.
3. Lợi nhuận được phân phối như sau:	
- Cổ tức 10,0%	11.424.570.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%):	1.304.630.758 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành:	300.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).	19.430.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 04: Thông qua Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo của Kiểm toán nhà nước:**

Tính thuế bổ sung, nộp ngân sách nhà nước từ thuế tiêu thụ đặc biệt: 9.142.386.424 đồng. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2.011.325.013 đồng. Bù trừ hai loại thuế trên, công ty phải nộp bổ sung là: 7.131.061.411 (Bảy tỷ, một trăm ba mươi một triệu, không trăm sáu một ngàn, bốn trăm mười một) đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 05: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016,** với các chỉ tiêu sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo kế hoạch kinh doanh:	13.823.348.938 đồng.
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	2.764.669.788 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế:	11.058.679.150 đồng.
4. Dự kiến phân phối lợi nhuận:	
- Cổ tức 08,0%:	9.139.656.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	1.105.867.900 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành:	300.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3791  
ÔNG  
Ổ PH  
BI  
IANH  
4HÓA

**Điều 06: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:**

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

**6.1- Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng.

**6.2- Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 – 20 hàng tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 07: Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 08: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Bia Thanh Hóa:**

1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 09: Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 151. Đại diện cho 8.751.250 cổ phần, chiếm 99,9526% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Ông Ngô Quế Lâm – Số phiếu tán thành 55. Đại diện cho 8.467.670 phiếu bầu, chiếm 96,7137% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Kiên Cường – Số phiếu tán thành 151. Đại diện cho 9.015.670 phiếu bầu, chiếm 102,9727% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào hội đồng quản trị.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa *biểu quyết 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp* và thông qua toàn văn bản tại Đại hội.

22  
TY  
AN  
HÓA  
MIỀN

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết đề triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 họp ngày 16 tháng 3 năm 2016 biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Tổng Công ty,
- Thành viên HĐQT công ty,
- Thành viên Ban kiểm soát,
- Ban Giám đốc,
- Lưu TK HĐQT.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Vũ Xuân Dũng**

