

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, ban hành ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - 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 27/04/2021, với .... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: .... cổ phần, chiếm: ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Thông qua việc trích thêm nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển với số tiền 408.982.800 đồng để chi trả cổ tức; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 theo đề xuất:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
<b>1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020</b>	<b>5.101.311.340</b>

<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>3.077.856.334</b>
<b>3. Trích thêm nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để trả cổ tức năm 2020</b>	<b>408.982.800</b>
<b>4. Lợi nhuận để lại từ các năm trước</b>	<b>0</b>
<b>5. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020 được phân phối</b>	<b>3.486.839.134</b>
<b>6. Phân phối lợi nhuận</b>	<b>3.486.839.134</b>
6.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	<b>200.000.000</b>
6.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>430.696.634</b>
6.3. Lợi nhuận chia cổ tức	<b>2.856.142.500</b>
<b>7. Đề nghị chia cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến 2,5%)</b>	<b>2.856.142.500</b>
<b>8. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>	<b>0</b>

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (Hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 01/7/2021

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 theo đề xuất:
  - Kế hoạch lợi nhuận

<b>TT</b>	<b>Chi tiêu</b>	<b>Đ.V.T</b>	<b>C.ty mẹ</b>	<b>Công ty MTV</b>	<b>Hợp nhất</b>
<b>1</b>	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	8.023.914.174	2.800.871.717	10.824.785.891
<b>2</b>	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.337.995.215	560.174.343	2.898.169.558
<b>3</b>	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	5.685.918.959	2.240.697.374	7.926.616.333

- Dự kiến phân phối

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Hợp nhất</b>
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021</b>	đồng	10.824.785.891
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	đồng	7.926.616.333
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ năm trước để lại</b>	đồng	0

<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối</b>	đồng	7.926.616.333
<b>5</b>	<b>Phân phối</b>	đồng	7.926.616.333
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	571.228.500
5.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.143.102.833
5.3	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	500.000.000
5.4	- Cổ tức dự kiến 5,0 % (Năm phần trăm)	đồng	5.712.285.000

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 5,0% (năm phần trăm).

**Điều 7.** Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý)
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2020 là: 408.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2020 là: 36.000.000 đồng (Được tính trong Quỹ lương).

**Điều 8.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát) năm 2020.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: 1.592.340.000 đồng.

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý).
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

**Điều 10.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung sửa đổi đề xuất tại tờ trình số .....

**Điều 12.** Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại tờ trình số .....

**Điều 13.** Thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số .....

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Kiên Cường từ ngày 27/4/2021.

**Điều 15.** Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

2. Thông qua việc thực hiện bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 16:** Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2021 – 2025.

**Điều 17.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 18.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 18 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021.

**CHỦ TỌA**

**BÙI TRƯỜNG THẮNG**