



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

Số: 29 / NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 16/05/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 16/05/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 16/05/2017, với **122** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: **9.441.255** cổ phần, chiếm: **82,6399%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

Điều 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Điều 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. Trong đó:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt: 58,81 triệu lít
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 580,81 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách đạt: 311,09 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13,148 tỷ đồng,

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ: 61,225 triệu lít.
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 632,64 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách: 323,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07,69 tỷ đồng.

Điều 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 04: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2017, với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	13.148.612.714
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.310.863.986
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	9.837.748.728
	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh hồi tố năm 2016	112.361.574
	Lợi nhuận được phân phối	9.950.110.302
4	Phân phối	
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (Nghị quyết ĐHCĐ 2017: 10%)	995.011.030
	- Thưởng ban quản lý điều hành (Nghị quyết ĐHCĐ 2017: 600.000.000)	441.335.790
	- Lợi nhuận chưa phân phối	8.513.763.482

+ Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển theo Biên bản của kiểm toán:

- Công ty thực hiện hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị, đồng thời Công ty tiếp tục kiến nghị với cơ quan Kiểm toán Nhà nước về vấn đề này.
- Sau khi có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty: Công ty sẽ thực hiện theo đúng quyết định. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi thực hiện nội dung này.

Điều 05: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018, với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	7.697.000.871
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.539.400.174
3	Lợi nhuận sau thuế	6.157.600.697
	Chi phí dự phòng phạt hành chính, chậm nộp phân bổ	3.672.513.241

	Lợi nhuận dự kiến phân phối	2.485.087.456
4	Phân phối	
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng (10%)	248.508.000
	- Thưởng ban quản lý điều hành	200.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	2.036.579.456

Điều 06: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm, Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018.

Cụ thể như sau:

6.1. Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

2. Ban kiểm soát:

- Ủy viên: 3.000.000 đồng /tháng
- + Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng .
- + Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2017 là: **408.000.000** đồng
- + Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2017 là: **36.000.000** đồng

3. Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát:

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: **1.483.200.000** đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký: 3.000.000 đồng /tháng

2. Ban kiểm soát:

- Ủy viên: 3.000.000 đồng /tháng
- + Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.
- + Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2018 là: **408.000.000** đồng
- + Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2018 là: **36.000.000** đồng

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 2018 của Công ty.

Điều 08: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Điều 09: Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung Quy chế quản trị công ty.

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa đối với Ông Ngô Quế Lâm.

Điều 12: Thông qua tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018 -2022.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một (01) thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:

Tổng số phiếu hợp lệ: **106** , Đại diện cho **9.404.555** cổ phần, chiếm **99,6113%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Ông: Bùi Trường Thắng – Số phiếu tán thành: **103**, Đại diện cho **8.399.760** phiếu bầu, chiếm **88,9687%** số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/05/2018.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ mười bốn (14) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các công thông tin đại chúng,
- Lãnh đạo Tổng Công ty,
- Thành viên HĐQT công ty,
- Thành viên Ban kiểm soát,
- Ban điều hành,
- Lưu Vth, TK HĐQT.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Quế Lâm