



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

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/03/2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/03/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 17/03/2017, với 125 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.964.310 cổ phần, bằng 78,4652% 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty năm 2016. Trong đó:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- |                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt:                 | 64,55 triệu lít |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: | 582,14 tỷ đồng, |
| - Nộp ngân sách đạt:                               | 322,98 tỷ đồng, |
| - Lợi nhuận trước thuế đạt:                        | 15,17 tỷ đồng,  |
| - Cổ tức:                                          | 8,5 %.          |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- |                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ:                 | 65,50 triệu lít. |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 609,84 tỷ đồng,  |
| - Nộp ngân sách:                               | 327,50 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận trước thuế:                        | 16,90 tỷ đồng.   |
| - Cổ tức:                                      | 10,0 %.          |

**Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

**Điều 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, với các chỉ tiêu sau:**



|                                                                              |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>I. Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa:</b>                         |                |       |
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                                | 2.154.906.004  | đồng. |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế, phân phối:                                       | 1.721.351.874  | đồng. |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)                                             | 172.135.187    | đồng. |
| - Thưởng ban quản lý điều hành                                               | 300.000.000    | đồng. |
| - Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ                                             | 1.249.216.687  | đồng. |
| <b>II. Công ty mẹ:</b>                                                       |                |       |
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                                | 13.019.308.236 | đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế:                                                       | 10.139.576.103 | đồng. |
| 3. Tổng lợi nhuận gộp sau thuế, phân phối:                                   | 11.388.792.790 | đồng. |
| - Cổ tức 8,5%                                                                | 9.710.884.500  | đồng. |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%):                                          | 1.013.957.610  | 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). | 363.950.680    | đồng. |

**Điều 04: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017, với các chỉ tiêu sau:**

|                                                                                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>I. Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa:</b>                            |                |       |
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                                   | 865.101.884    | đồng. |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế, phân phối:                                          | 692.081.507    | đồng. |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)                                                | 69.208.151     | đồng. |
| - Thưởng ban quản lý điều hành                                                  | 300.000.000    | đồng. |
| - Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ                                                | 322.873.356    | đồng. |
| <b>II. Công ty mẹ:</b>                                                          |                |       |
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:                                                   | 16.043.979.362 | đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế:                                                          | 12.835.183.490 | đồng. |
| 3. Tổng lợi nhuận gộp sau thuế, phân phối:                                      | 13.158.056.846 | đồng. |
| - Cổ tức 10,0%:                                                                 | 11.424.570.000 | đồng. |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):                                               | 1.283.518.349  | đồng. |
| - Thưởng ban quản lý điều hành:                                                 | 300.000.000    | đồng. |
| - Quỹ đầu tư phát triển:<br>(Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên). | 149.968.497    | đồng. |



**Điều 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:**

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

**5.1- 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.

**5.2- Ban Kiểm soát:**

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

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

**Điều 06: 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 2017 của Công ty.**

**Điều 07: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa đối với:**

1. Ông: Nguyễn Quang Huynh – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 08: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bia Thanh Hóa đối với:**

1. Ông: Nguyễn Quốc Chính – Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 09: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 117 Đại diện cho 8.937.040 cổ phần, chiếm 99,6958% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Ông: Lê Nguyên Hùng – Số phiếu tán thành 117 Đại diện cho 8.932.130 phiếu bầu, chiếm 99,6410% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Hội đồng quản trị.

**Điều 10: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 117 Đại diện cho 8.937.040 cổ phần, chiếm 99,6958% số cổ phần biểu quyết dự họp.



1. Bà: Vũ Thị Luyện – Số phiếu tán thành 117 Đại diện cho 8.894.340 phiếu bầu, chiếm 99,2195% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Ban kiểm soát.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2017.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ 11 (Mười một) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị đại chúng.
- 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**

*Ngô Quế Lâm*

