TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **CÔNG TY CỔ PHẦN** **BIA HÀ NỘI – THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 13 /NQ - ĐHĐCĐ -THB	*Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực từ 01/3/2022) sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp2020.*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2021;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 26/04/2022;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2022.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 26/04/2022, với 95 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.351.780 cổ phần tương đương 9.351.780 phiếu biểu quyết bằng 81,8567 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2021 và phương hướng năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán .

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Chỉ tiêu	Đon vị tính: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	**5.604.955.741**

Chỉ tiêu	Đon vị tính: đồng
2. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	**0**
3. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2021 được phân phối	**5.604.955.741**
4. Phân phối lợi nhuận	**5.604.955.741**
4.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	**400.000.000**
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	**635.127.741**
4.3. Lợi nhuận chia cổ tức	**2.856.142.500**
5. Chia cổ tức 4,0% (Bốn phần trăm)	**4.569.828.000**
6. Lợi nhuận chuyển năm sau	**0**

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: 4,0% (Bốn phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 4.569.828.000 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 31/7/2022

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Công ty mẹ	Công ty MTV	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	*2.490.927.858*	*7.440.336.833*	*9.931.264.691*
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	*2.200.839.987*	*1.652.067.366*	*3.852.907.353*
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	*290.087.871*	*5.788.269.467*	*6.078.357.337*

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	**Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022**	đồng	*9.931.264.691*
2	**Lợi nhuận sau thuế**	đồng	*6.078.357.337*
3	**Lợi nhuận từ năm trước để lại**	đồng	*0*
4	**Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối**	đồng	*6.078.357.337*
5	**Phân phối**	đồng	*6.078.357.337*
5.1	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	780.037.937
5.2	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	500.000.000

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
5.3	- Cổ tức dự kiến 4,2 % (Bốn phảy hai phần trăm)	đồng	4.798.319.400

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 4,2% (Bốn phảy hai phần trăm).

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 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 người lao động).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2021.
Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: 1.522.080.000 đồng.

Điều 9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

+ 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 tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thông qua các hợp đồng hàng năm giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội:

Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán hàng năm với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Hợp đồng có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa);

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Điều 12. 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 Lê Nguyên Hùng từ ngày 26/4/2022.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông Phạm Mạnh Toàn từ ngày 26/4/2022.

Điều 14. Thông qua tờ trình về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 15. Thông qua tờ trình về việc bầu 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 16: Đại hội nhất trí bầu Ông Đỗ Trường Giang làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2022 – 2026.

Điều 17: Đại hội nhất trí bầu Ông Trần Đức Giang làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên năm 2022 – 2026.

Điều 18. 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 19. 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 19 Điều (Mười chín điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2800791192 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA

BÙI TRƯỜNG THẮNG