

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA
Số: 18 /NQ - ĐHĐCĐ - THB

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 26/04/2023, với 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.509.090 cổ phần tương đương 8.509.090 phiếu biểu quyết bằng 74,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (theo mục I tờ trình số 33/TTr-THB ngày 29/3/2023)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo mục II tờ trình số 33/TTr-THB ngày 29/3/2023).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1. Lợi nhuận được phân phối năm 2022	9.984.612.362
2. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	0
3. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2022 được phân phối	9.984.612.362
4. Phân phối lợi nhuận	9.984.612.362
4.1. Khen thưởng Ban quản lý điều hành	357.000.000
Trong đó:	
- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	218.000.000
- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	139.000.000
4.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.772.870.362
Trong đó:	
- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	1.691.464.024
- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	1.081.406.338
4.3. Chia cổ tức 6,0% (Sáu phần trăm)	6.854.742.000
5. 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: 6,0% (Sáu phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 6.854.742.000 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 31/10/2023

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo mục III tờ trình số 33/TTr-THB ngày 29/3/2023).

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	7.898.291.940
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.113.085.802
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	5.785.206.138

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	7.898.291.940
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.785.206.138
3	Lợi nhuận từ năm trước để lại	đồng	0
4	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	5.549.932.841
5	Phân phối	đồng	5.549.932.841
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó: - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng đồng đồng	1.735.561.841 1.075.131.820 660.430.021
b	Thưởng ban quản lý điều hành Trong đó: - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng đồng đồng	387.000.000 248.000.000 139.000.000
c	Cổ tức dự kiến 3% (ba phần trăm)	đồng	3.427.371.000
6	Lợi nhuận dự kiến chưa phân phối (Đã trích các quỹ theo đúng quy định và chưa chia cổ tức phần lợi nhuận còn lại do lẻ phần trăm)	Đồng	235.273.297

- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến là 3,0% (Ba 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 HĐQT năm 2022 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 2022 là: 408.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2022 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 2022.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.745.580.000 đồng**.

Điều 9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

+ 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 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 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 (theo tờ trình số 34/TTr-THB ngày 29/3/2023)

Điều 11. Thông qua Hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 35/TTr-THB ngày 29/3/2023):

Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán năm 2023 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 tờ trình về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo tờ trình số 36/TTr-HĐQT-THB ngày 29/3/2023).

Điều 13: Đại hội nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên năm 2023 – 2028.

Điều 14. 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 15. 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. 

192
TỶ
IN
HÓA
HÀNH

Nghị quyết này gồm 15 Điều (Mười lăm điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023. 



CHỦ TỌA

BÙI TRƯỜNG THẮNG

C.T.C.P.
★
H