

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- 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.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	806.222.684
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	118.498.379
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	687.724.305
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		
4.1	Chia cổ tức 1% vốn điều lệ	Đồng	398.600.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	194.400.000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	94.724.305
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020		1.700.000.000
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1.594.400.000
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	105.600.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít	7.400.000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.200.000	
	Tổng cộng		22.600.000	
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		242.976.591.000
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		111.506.344.000
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		5.200.000.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.040.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	671.200.000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	300.000.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72.000.000	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	220.500.000	216.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106.080.000	106.080.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	72.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000	24.000.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 10.
- Cổ đông.
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/03/2021.)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- Ông: Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
Ông: Trương Văn Hải Giám đốc công ty - Ủy viên
Ông: Hoàng Ngọc Văn Ủy viên

2. Ban thư ký

- Ông: Nguyễn Quốc Đại Trưởng ban
Bà: Lê Thị Thịnh Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban
Ông: Nguyễn Thị Vân Ủy viên
Ông: Phạm Thanh Đạt Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông: Hoàng Văn Đán Trưởng ban
Ông: Phạm Văn Hoàn Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Vân Ủy viên
Bà: Vũ Thị Hồng Ủy viên

5. Các Cổ đông của Công ty.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Bà Nguyễn Thị Thơm đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông với các thông tin sau:
Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày 23/03/2022 là 316 Cổ đông, nắm giữ 3.986.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 09h 10 phút:

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 57 Cổ đông, nắm giữ 2.365.358 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông ủy quyền họp lệ: 91 Cổ đông, nắm giữ 855.482 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.220.840 cổ phần chiếm 80,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Ông Trương Văn Hải

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2. Ông Phạm Trung Kiên

- Trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3. Bà Nguyễn Thị Thơm

- Trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4. Bà Vũ Thị Tâm

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

Chủ tọa mời các Cổ đông phát biểu ý kiến.

2.5. Cổ đông tham luận các báo cáo và đóng góp ý kiến.

Ông Trần Đình Thanh, mã số 255, sở hữu 5.000 cổ phần, là Cổ đông của Công ty:

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ban điều hành Công ty trong năm 2021, Công ty đã khắc phục những khó khăn, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Mặc dù dịch bệnh kéo dài, dẫn cách xã hội, Công ty vẫn bám sát thị trường đảm bảo duy trì bán hàng.
- Kế hoạch năm 2022, đại dịch cơ bản đã qua, Habeco nhận định cần yêu cầu và tạo áp lực hơn cho các công ty con. Đề nghị Ban điều hành cần triển khai ngay các công tác để đón mùa cao điểm đang đến, nắm bắt tốt thị trường.
- Các khó khăn năm 2022 có thể gặp phải như: giá cả NVL tăng cao, cước vận tải tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng.
- Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra Ban điều hành cần thực hiện thật tốt công tác chi phí, cần huy động phát triển thương hiệu mạnh để thúc đẩy tiêu thụ.



- Chúc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và ngày càng phát triển.

2.6. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, nhưng lời quan tâm và động viên của ông Trần Đình Thanh - chủ tịch HĐQT-Habeco. Cảm ơn các Cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty.
- Thay mặt HĐQT, cam kết đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đóng góp đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.7. Ban kiểm phiếu làm việc

- Ông Hoàng Văn Đán, trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế và cách thức kiểm phiếu biểu quyết, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

2.8. Ông Hoàng Văn Đán, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua biên bản kiểm phiếu

Tại thời điểm 10h 20 phút Ông Hoàng Văn Đán thông qua biên bản kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 156 Cổ đông tương ứng 3.322.305 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra:	156 phiếu
Số phiếu thu về:	156 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ:	156 phiếu.
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu.

2.8.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.2 Thông qua báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.3 Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.5 Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.6 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.7 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.8 Thông qua tờ trình thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8.9 Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 10h 30 phút ngày 25/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Đại Lê Thị Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên