

Số: 10/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 11/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành.
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 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán. (Có văn bản đính kèm)
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2017	Kế hoạch thù lao năm 2018
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	48 000 000
2	Các thành viên hội đồng quản trị	Đồng	144 000 000	144 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	126 000 000	126 000 000
4	Các thành viên ban kiểm soát	Đồng	48 000 000	48 000 000
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 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

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 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8 308 376 820	9 000 000 000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1 710 571 364	1 800 000 000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6 597 805 456	7 200 000 000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 12% (39.860 triệu)	Đồng	4 783 200 000	4 783 200 000
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	692 905 456	864 000 000
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	791 700 000	1 048 800 000
4.4	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	330 000 000	504 000 000

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

Điều 8 : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty : (Có văn bản đính kèm)
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: (Có văn bản đính kèm)
Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10 : Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III 2018 – 2023.

1. Ông: Phạm Trung Kiên
2. Ông: Lê Văn Chính
3. Ông: Trương Văn Hải
4. Bà: Vũ Thị Thương Huyền
5. Ông: Hoàng Ngọc Văn

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

Điều 11 : Thông qua việc bầu Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ III 2018 – 2023.

1. Bà: Nguyễn Thị Thơm
2. Bà: Trịnh Thị Thu Hoài
3. Ông: Bùi Gia Tình

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

Điều 12 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2018 - 2023 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

