

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018 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 Tờ trình báo cáo thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	48 000 000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	150 000 000	144 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	136 500 000	95 520 000
4	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 tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019 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 tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9 035 840 783	11 570 003 762
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1 809 361 825	2 314 000 752
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7 226 478 958	9 256 003 010
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức (39.860 triệu)	Đồng	4 783 200 000	5 979 000 000
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	920 135 558	1 335 403 010
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 000 000 000	1 441 600 000
4.4	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	500 000 000

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

Điều 8 : 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 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 8.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Trung Kiên

Số: /2019/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 6 ngày 03/12/2012.)

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 02 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

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

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Thơm	Trưởng ban
Ông: Đỗ Văn Linh	Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Vân	Ủy viên

3. Ban thư ký

Ông: Phạm Văn Hoàn	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Vân	Ủy viên

4. Các cổ đông của công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 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.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 :

- Tại thời điểm 9 h 10 phút:

✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 144 cổ đông nắm giữ 1.638.340 cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ đông ủy quyền họp lệ: 125 cổ đông nắm giữ 1.825.165 cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 269 cổ đông chiếm 87 % tổng số cổ đông của Công ty

✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.463.505 cổ phần chiếm 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

1. Nội dung Đại hội

1.1. Ông Phạm Văn Khánh trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

1.2. Ông Phạm Trung Kiên trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của hội đồng quản trị. .

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

1.3. Bà Nguyễn Thị Thơm trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. .

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

1.4. Ông Phạm Trung Kiên báo cáo .

- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2018 do công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Tờ trình thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

2. Chủ tọa mời các cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý

2.1. Ý kiến tham dự của Cổ đông Phạm Văn Hương mã số 218:

Báo cáo của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã thể hiện tất cả các chỉ tiêu thực hiện hoàn thành. Ban giám đốc đoàn kết thống nhất trong sự chỉ đạo các nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất năm 2018 đều hoàn thành.

Công ty đầu tư chiều sâu, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Năm 2019 Công ty cố gắng duy trì chất lượng sản phẩm giữ vững thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

2.2. Ý kiến tham dự của Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.

Biểu dương khen ngợi sự nỗ lực rất lớn trong công tác lãnh đạo quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty. Chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2018. Đánh giá về cơ sở vật chất, mặt bằng khang trang. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2018 đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đòi hỏi bằng mọi giải pháp, địa thế của Công ty sự tin tưởng của khách hàng giữ vị thế. Với tư cách là cổ đông của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội mong muốn các cổ đông có trách nhiệm với Công ty, mỗi người cùng góp công sức giới thiệu sản phẩm Bia Hà Nội.

Kế hoạch năm 2019 thị trường ngày càng khó khăn, Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm có các giải pháp:

- + Công tác quản lý chặt chẽ.
- + Giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm.
- + Phấn đấu đầu tư sửa chữa khu nhà giới thiệu sản phẩm của Công ty khang trang, tăng cường khuyến khích thương hiệu, tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty.

2.3. Ý kiến tham dự của Ông Hoàng Ngọc Văn - Đại diện Công ty TNHH Ngân Hạnh mã số 301.

Các chỉ tiêu năm 2018 Công ty hoàn thành tốt.

Tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm.

Tổng Công ty CP Bia - Rượu – NGK có sản phẩm mới mà Kim Bài đáp ứng được điều kiện sản xuất, xin Tổng công ty cho Kim Bài được sản xuất sản phẩm mới vì thị trường ngày càng cạnh tranh.

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

Tiếp thu ý kiến phát biểu của Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu – NGK Hà Nội. Ông Hoàng Ngọc Văn - Đại diện Công ty TNHH Ngân Hạnh.

Trả lời câu hỏi của cổ đông Phạm Văn Hương mã số 218: Mong muốn trong năm 2019 Ông Hương tiếp tục ủng hộ sản phẩm Công ty, tiếp tục phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ được nhiều sản phẩm góp phần tăng trưởng sản phẩm của Công ty.

4. Chủ tọa lấy phiếu biểu quyết các báo cáo tại Đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động giám sát 2019 của Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

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

- Thông qua tờ trình thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+Tán thành: 3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Bà Nguyễn Thị Vân – Ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.463.505 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành :3.463.505 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

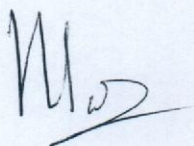
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Bế mạc đại hội :

Ông Phạm Trung Kiên thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn quý vị Đại biểu, toàn thể quý cổ đông Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã về họp góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp và thay mặt đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Hoàn



Nguyễn Thị Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên