

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 12/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu : | 61,026 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,015 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,795 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 65,302 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,713 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,571 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 2%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,302
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	29,701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,713
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,571
5	Mức chia cổ tức	%	2

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	95.328.589	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	571.013.254	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Trích lập các quỹ	171.013.254	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	171.013.254	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
1.4	Quỹ an sinh xã hội		
2	Trả cổ tức năm 2024 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	95.328.589	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	308.814.000	

2	Thực hiện	311.054.700	
3	Chênh lệch	2.240.700	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2024

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Kiều Chi