

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Nam Định, ngày **15** tháng **4** năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 15/04/2025,

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 58,89 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,84 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 61,32 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế



hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 2%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,32
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64
5	Mức chia cổ tức	%	2,5

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	641.714.155	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2025	777.583.143	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2025 (mức chi trả 2,5%)	500.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	77.583.143	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 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 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
3	Chênh lệch	0	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 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 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 9. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông bà:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Thành viên HĐQT
2. Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT
6. Bà Lê Thị Thi - Thành viên BKS
7. Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
8. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Kiều Chi