

Số: 01/2024/NQ-ĐHCĐTN/HNP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 10 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

| TT | Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ) | ĐVT     | Năm 2022 | Năm 2023 |           | Tỷ lệ %                        |                              |
|----|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|    |                                      |         |          | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022 | Thực hiện 2023/kế hoạch 2023 |
| 1  | Tổng doanh thu                       | Tỷ đồng | 315,7    | 341,1    | 315,6     | 100%                           | 92,5%                        |
| 2  | Thuế nộp ngân sách                   | Tỷ đồng | 130,8    | 135,0    | 126,7     | 96,8%                          | 94%                          |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng | 2,592    | 2,727    | 2,728     | 105%                           | 100%                         |
| 4  | Tỷ lệ trả cổ tức                     | %       | 2,5      | 2,5      | 2,5       | 100%                           | 100%                         |

**1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024**

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | % Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023 |
|-----|--------------------|---------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng | 315,7          | 337,5         | 106,9%                         |
| 2   | Nộp ngân sách      | Tỷ đồng | 126,7          | 128,6         | 101,5%                         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 2,728          | 2,781         | 102%                           |
| 4   | Tỷ lệ trả cổ tức   | %       | 2,5            | 2,5           | 100%                           |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 của Kế toán trưởng

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

| STT      | Phân chia lợi nhuận                       | Số tiền (VND)        |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>      | <b>2.774.664.304</b> |
| 1.1      | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước        | 45.675.503           |
| 1.2      | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay          | 2.728.988.801        |
| <b>2</b> | <b>Trích lập các quỹ</b>                  | <b>2.711.022.145</b> |
| 2.1      | Trích khen thưởng ban điều hành           | 138.733.215          |
| 2.2      | Trích quỹ khen thưởng                     | 138.733.215          |
| 2.3      | Trích quỹ phúc lợi                        | 138.733.215          |
| 2.4      | Trả cổ tức (tỷ lệ 2,5% * 91.792.900.000)  | 2.294.822.500        |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận còn lại để sang năm 2024</b> | <b>63.642.159</b>    |

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU           | ĐVT               | KẾ HOẠCH NĂM 2024 |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng           | 337,5             |
| 2   | Thuế phải nộp      | Tỷ đồng           | 128,6             |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng           | 2,781             |
| 4   | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/ tháng | 10,4              |
| 5   | Tỷ lệ trả cổ tức   | %                 | 2,5               |

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 580.139.770 đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 580.139.770 đồng.

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

| STT | Mã ngành | Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung      |
|-----|----------|--------------------------------------------|
| 1   | 4633     | Bán buôn đồ uống                           |
| 2   | 4723     | Bán lẻ đồ uống trong cửa hàng chuyên doanh |

**2. Sửa đổi điều lệ Công ty**

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.

**3. Thực hiện**

Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 10 tháng 04 năm 2024 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT));
- HĐQT TCTy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohmp.com.vn>
- Lưu Thư ký công ty.

