

Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02272 491 340

Fax: 02272 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8 ngày 12/4/2023.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên HĐQT;
2. Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Cổ đông Công ty;
4. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 363 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 32 người.

Số cổ phần đại diện: 5.581.833 cổ phần

Tỷ lệ: 72,57%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Ông Vũ Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Hào | Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Vũ Thị Hoài Thu | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Sơn | Trưởng ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Đỗ Văn Trường | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Tuyết Mai | - Ủy viên |
| 4. Bà Vũ Minh Phượng | - Ủy viên |
| 5. Bà Đào Thị Kim | - Ủy viên |

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Liêm thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Vũ Thanh Liêm xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

✓ Ông Vũ Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

✓ Ông Hoàng Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

✓ Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 định hướng năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

✓ Ông Trần Tuấn Anh, Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả, lương thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, thư ký công ty.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024
- Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

✓ Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với nội dung sau:

- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2024 - 2029;
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Danh sách ứng viên bầu HĐQT:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Vũ Thanh Liêm
3. Ông Hoàng Chí Thanh
4. Ông Nguyễn Hữu Cường

5. Ông Phạm Xuân Hạnh

Danh sách ứng viên bầu BKS:

1. Bà Lê Thị Phương Lan
2. Ông Lê Quý Huệ
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Đại hội đã biểu quyết thông qua thời gian nhiệm kỳ, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông tham dự không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến Đại hội, các cổ đông đồng ý toàn bộ nội dung liên quan đến xin ý kiến.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10h00 phút, ngày 16/4/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo không có thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 32 cổ đông, đại diện cho 5.581.833 cổ phần, tương đương với 72,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên, đoàn chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động 2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%

Không có ý kiến	400	0,007%
-----------------	-----	--------

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- ❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.439.070 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.511.654.683 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128 đồng

- ❖ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	KH 2024/ TH2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150,336	93,99
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	140,400	89,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,0252	1,87

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

1. Phương án phân chia cổ tức năm 2023

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.369.070 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
4	Trích lập các quỹ	986.301.757 đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000 đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	486.301.757 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0 % vốn điều lệ)	0 đồng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

7. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao năm 2023	Kế hoạch lương, thù lao năm 2024
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	430.389.000 đồng	414.468.000 đồng
2	Ban kiểm soát,	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thư ký Công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

Phương án Phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	150,336 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	0,0252 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0,0202 tỷ đồng
4	Trích lập các quỹ	0,0202 tỷ đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 tỷ đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0,0202 tỷ đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0% vốn điều lệ)	0 đồng

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

9. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.

Kết quả biểu quyết đã tách phiếu phiếu của cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội và người có liên quan, số lượng cổ phần tách phiếu: 5.123.300 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 458.533 cổ phiếu.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	455.833	99,412%
Không đồng ý	2.300	0,501%
Không có ý kiến	400	0,087%

10. Về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

❖ Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, với nội dung như sau:

- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ năm 2024 - 2029;
- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Ông Phạm Trung Kiên	033070007287	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Vũ Thanh Liêm	034063024091	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Thái Bình
3	Ông Hoàng Chí Thanh	035073007495	An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
4	Ông Nguyễn Hữu Cường	034065001342	Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5	Ông Phạm Xuân Hạnh	034079013137	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Thái Bình

Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Bà Lê Thị Phương Lan	001177017552	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Lê Quý Huệ	034073006399	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	036184011816	2710 CT1A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

e) Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.579.133	99,952%
Không đồng ý	2.300	0,041%
Không có ý kiến	400	0,007%

❖ Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ tên
1	Ông Phạm Trung Kiên
2	Ông Vũ Thanh Liêm
3	Ông Hoàng Chí Thanh
4	Ông Nguyễn Hữu Cường
5	Ông Phạm Xuân Hạnh

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	Bà Lê Thị Phương Lan
2.	Ông Lê Quý Huệ
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thu Hào, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Hào

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu TC.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 14 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ	159.950.439.070 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.511.654.683 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128 đồng

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	150,336	93,99
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	140,400	89,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,0252	1,87

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán FAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://tbbeco.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.439.070 đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.511.654.683 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	128 đồng

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.950.369.070 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.331.612.464 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	986.301.757 đồng
4	Trích lập các quỹ	986.301.757 đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000 đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	486.301.757 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0% vốn điều lệ)	0 đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua mức chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao năm 2023	Kế hoạch lương, thù lao năm 2024
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	430.389.000 đồng	414.468.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thư ký Công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

Phương án Phân phối lợi nhuận kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2024:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	150,336 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	0,0252 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0,0202 tỷ đồng
4	Trích lập các quỹ	0,0202 tỷ đồng
4.1	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 tỷ đồng
4.2	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0,0202 tỷ đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (0% vốn điều lệ)	0 đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, giữa Công ty với người có liên quan.

Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội

- Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029, với nội dung như sau:

- a. Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2024 - 2029;
- b. Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
- c. Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- d. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Phạm Trung Kiên	033070007287	Số 64, Ngõ 5, Tổ 18, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Vũ Thanh Liêm	034063024091	Tổ 23 phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3	Hoàng Chí Thanh	035073007495	226 B A16 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
4	Nguyễn Hữu Cường	034065001342	Số nhà 03, ngõ 33, Tổ 16, phường Kỳ Bá TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5	Phạm Xuân Hạnh	034079013137	Số nhà 18, ngõ 3, Tổ 4, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Lê Quý Huệ	034073006399	Số nhà 02/18, ngõ 3, Tổ 02, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
2	Lê Thị Phương Lan	001177017552	Căn hộ số 2206 – CT1 Tràng An, Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu giấy Hà Nội
3	Nguyễn Thị Thu Trang	036184011816	2710 CT1A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	Phạm Trung Kiên
2.	Vũ Thanh Liêm
3.	Hoàng Chí Thanh
4.	Nguyễn Hữu Cường
5.	Phạm Xuân Hạnh

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ tên
1.	Lê Quý Huệ
2.	Lê Thị Phương Lan
3.	Nguyễn Thị Thu Trang

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thanh Liêm