

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Bản đính kèm*), như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2019:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia: 398,5 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua: 2,58 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 7.562,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 613,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 501,8 tỷ đồng

**2. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia: 223,1 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua: 1,9 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 4.238,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 313 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỷ đồng



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 (*Bản đính kèm*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 (*Bản đính kèm*).

**Điều 4.** ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	225
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	223,1
- <i>Nước uống đóng chai UniAqua</i>	<i>Triệu lít</i>	1,9
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	4.238.831
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	313.051
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	247.988
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>247.988.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>	<b>247.988.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ Công ty mẹ</b>	<b>43.341.933.593</b>
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	12.399.400.000
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.581.783.258
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	880.870.335
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	2.479.880.000
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2020</b>	<b>139.080.000.000</b>
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>65.566.066.407</b>



**Điều 7.** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	<b>KH tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019</b>	<b>2.576.000.000</b>
2	<b>Thực hiện:</b>	<b>2.592.600.000</b>
-	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.832.400.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	760.200.000
3	<b>Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ</b>	<b>16.600.000</b>

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.956 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.116 triệu đồng.

Tổng cộng: 3.072 triệu 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 2020.

**Điều 8.** Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 9.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (Danh mục đính kèm) và sửa đổi Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.



- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.



**Trần Đình Thanh**