

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Bản đính kèm*), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 281,5 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 5.736 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 376,9 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 300,06 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.605,2 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 274,98 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220,8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	300,06
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	298,32
- <i>Nước uống đóng chai UniAqua</i>	<i>Triệu lít</i>	1,74
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	6.605.165
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	274.980
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	220.803
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6,0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	81.723.000.000
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	45.504.196.760
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	35.354.803.240
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	864.000.000
2	Trả cổ tức năm 2022	139.080.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6,00

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	3.624.000.000
2	Thực hiện:	4.227.840.000
-	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.741.760.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.486.080.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	603.840.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.912.707.740 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.661.852.340 triệu đồng.

Tổng cộng: 4.574.560.080 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 2022.

Điều 9. Ủy 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 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

