

PHIẾU LẤY Ý CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: **Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-24) 3845 3843** Fax: **(84-24) 3722 3784**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101376672 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 7/9/2020
- Vốn điều lệ: **2.318.000.000.000 đồng**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	498.994.156.318
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	498.994.156.318
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	179.110.156.318
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	146.476.984.379
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.046.747.905
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	596.482.471
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	4.989.941.563
2	Trả cổ tức năm 2018	319.884.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	13,80%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	225.916.740.960
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	150.067.527.551
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	69.923.750.095
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	907.723.477
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	5.017.739.837
2	Trả cổ tức năm 2019	275.857.242.700
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty thành viên (Bia Hà Nội-Hải Dương, Bia Hà Nội-Thanh Hóa)	60.252.757.300
-	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương	27.390.000.000
-	CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	32.862.757.300
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	336.110.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	14,50%

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (tên cũ là Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội) (90.664.642.350 đồng) do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sẽ được HABECO phân phối chia cổ tức cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.

Hướng dẫn: Phiếu Lấy ý kiến hợp lệ:

- Là phiếu do Habeco phát hành và phải có **dấu đỏ** của Habeco;
- Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông;
- Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;
- Phiếu Lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo quy định.

V. PHƯƠNG ÁN LẤY Ý KIẾN

☐

TÁN THÀNH

☐

KHÔNG TÁN THÀNH

☐

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Tổng Công ty trước 9h00' ngày 19 tháng 01 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội,

Điện thoại: (84-24) 3845 3843

Fax: (84-24) 3722 3784

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Vào lúc 10h00' ngày 19 tháng 01 năm 2021

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Đình Thanh

Tổng giám đốc

Ngô Quế Lâm



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2020;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng 12 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày tháng 01 năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	498.994.156.318
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	498.994.156.318
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	179.110.156.318
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	146.476.984.379
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.046.747.905
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	596.482.471
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	4.989.941.563
2	Trả cổ tức năm 2018	319.884.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	13,80%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	225.916.740.960

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	150.067.527.551
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	69.923.750.095
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	907.723.477
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	5.017.739.837
2	Trả cổ tức năm 2019	275.857.242.700
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty thành viên (Bia Hà Nội-Hải Dương, Bia Hà Nội-Thanh Hóa)	60.252.757.300
-	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương	27.390.000.000
-	CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	32.862.757.300
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	336.110.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	14,50%

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (tên cũ là Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội) (90.664.642.350 đồng) do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sẽ được HABECO phân phối chia cổ tức cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1233/HABECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 04 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2020;

Căn cứ văn bản trích Nghị quyết số 29/TNQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị ngày 02/12/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội theo nội dung chi tiết đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- TGD; KTT;
- Các PTGD;
- HOSE; UBCKNN (để b/c);
- Lưu VTh, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018, 2019 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình số 1233 /TTr-HABECO ngày 25/12/2020)

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ	498.994.156.318
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	498.994.156.318
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	179.110.156.318
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	146.476.984.379
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.046.747.905
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	596.482.471
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	4.989.941.563
2	Trả cổ tức năm 2018	319.884.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	13,80%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	501.773.983.660
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	225.916.740.960
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	150.067.527.551
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	69.923.750.095
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	907.723.477
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	5.017.739.837
2	Trả cổ tức năm 2019	275.857.242.700
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty thành viên (Bia Hà Nội-Hải Dương, Bia Hà Nội-Thanh Hóa)	60.252.757.300
-	CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương	27.390.000.000
-	CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa	32.862.757.300
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	336.110.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	14,50%

Đối với nguồn cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (tên cũ là Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội) (90.664.642.350 đồng) do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sẽ được HABECO phân phối chia cổ tức cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội thông qua phương án chia cổ tức.

