

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 5 ngày 03/7/2018**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/06/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|-----|---|-----------------|--|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 | 253.602.159.485 | BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của HABECO |
| II | Trích lập các quỹ năm 2017 (=1+2) | 52.551.527.606 | |
| 1 | Trích các quỹ Công ty mẹ: | 47.657.224.944 | |
| 1.1 | Quỹ đầu tư phát triển | - | |
| 1.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO năm 2017 | 44.416.989.349 | |
| 1.3 | Bổ sung Quỹ KTPL Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco năm 2016 | 4.741.681.837 | |
| 1.4 | Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành | 704.214.000 | |
| 1.5 | Quỹ an sinh xã hội (1% LNST) | 2.536.021.595 | |
| 2 | Trích các quỹ tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO | 152.620.825 | |
| 2.1 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 152.620.825 | |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại (=I-II) | 201.050.631.879 | |



| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|----|---|--------------------------|---|
| IV | Chia cổ tức | | |
| 1 | Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế còn lại | 201.050.631.879 | |
| 2 | Từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển | 1.533.100.000.000 | theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước |
| 3 | Từ nguồn cổ tức được chia của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương do hoàn nhập Quỹ ĐTPPT để chia cổ tức theo kiến nghị của KTNN (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương) | 17.600.000.000 | theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (*) |
| | Tổng tiền chia cổ tức | 1.751.750.631.879 | |
| | Tỷ lệ chia (%) | 75,57% | |

(*) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thực hiện chia cổ tức từ nguồn quỹ ĐTPPT theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cho Tổng công ty đến thời điểm phân phối là 17,6 tỷ (chiếm 39,12% tổng số cổ tức Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương phải trả Tổng công ty theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước là 44,99 tỷ).

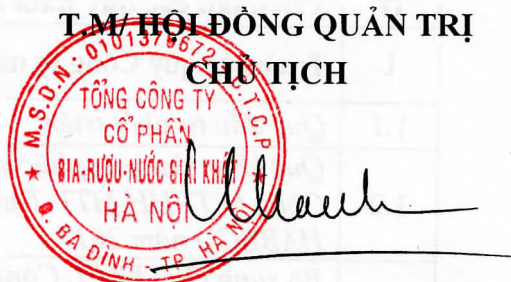
Tổng công ty sẽ thực hiện phân phối chia cổ tức cho các cổ đông sau khi nhận được nguồn cổ tức do hoàn nhập Quỹ ĐTPPT để chia cổ tức theo kiến nghị của KTNN từ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (27,39 tỷ), Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (32,924,565,774 đồng) và Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (90,664,642,350 đồng) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi Đại hội đồng cổ đông của hai công ty trên thông qua phương án chia cổ tức.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2019;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Thư ký Habeco.



Trần Đình Thanh