



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 28/6/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Bản đính kèm) như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 479 triệu lít |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 7.867,4 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 839,3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 657,8 tỷ đồng |
| - Mức chia cổ tức: | Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương |

1.2. Kế hoạch năm 2018:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 496,3 triệu lít |
| - Tổng sản lượng nước tiêu thụ | 3,7 triệu lít |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 8.895 tỷ đồng |
| (không bao gồm thuế TTĐB) | |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.001,8 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 811,4 tỷ đồng |
| - Mức chia cổ tức: | Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương |

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. (Bản đính kèm)

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. (Bản đính kèm)

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

4.1. Báo cáo tài chính 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Tài sản ngắn hạn	4.348.215.650.306	5.330.868.765.076
2	Tài sản dài hạn	2.847.367.216.880	4.281.136.481.537
II	Nguồn vốn	7.195.582.867.186	9.612.005.246.613
1	Nợ phải trả	3.658.733.087.290	5.091.035.187.614
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	3.536.849.779.896	4.520.970.058.999
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	787.255.779.592	1.210.832.614.944
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.607.846.065	8.607.716.713
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422.986.154.239	253.602.159.485
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	726.254.590.507
2.7	Nguồn kinh phí	-	1.483.165.750
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	2.189.811.600
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.561.918.306.564	9.841.691.994.934
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	894.180.883.773	902.291.085.859
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	839.323.999.088	869.466.830.583
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	657.769.725.000	658.050.829.837

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung Tờ trình ngày 20/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

5.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	3.676.000.000
2	Thực hiện	2.884.140.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.075.220.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	808.920.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-791.860.000

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 3.212,4 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 934,2 triệu đồng.

Tổng cộng : **4.146,6** triệu đồng,

b) Tiền lương 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 2018.

- HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo nội dung Tờ trình ngày 01/6/2018 (Bản đính kèm) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	500
Trong đó:		
- Bia các loại	Triệu lít	496,3
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	3,7
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.895.068

3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.001.817
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	811.420
5. Mức chia cổ tức	Sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương	

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2018 sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán uy tín, có 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 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 8/05/2018 (Bản đính kèm)

Điều 9. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

- + Ông Đỗ Xuân Hạ
- + Ông Nguyễn Hồng Linh
- + Ông Trần Đình Thanh
- + Ông Stefano Clini

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 03 :

- + Ông Trần Đình Thanh
- + Ông Ngô Quế Lâm
- + Ông Stefano Clini

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

- + Bà Đinh Thị Thanh Hải
- + Bà Chử Thị Thu Trang
- + Ông Bùi Hữu Quang

- Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên, số lượng bầu 03:

- + Bà Đinh Thị Thanh Hải
- + Bà Chử Thị Thu Trang
- + Ông Bùi Hữu Quang

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bản đính kèm).

Điều 11. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh đạt 20 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4632% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Ngô Quế Lâm đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4625% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Stefano Clini đạt 11 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8384% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

* Kiểm soát viên:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải đạt 19 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4583% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Chử Thị Thu Trang đạt 17 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 123,4576% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Bùi Hữu Quang đạt 12 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 52,8490% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Thanh