

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 ngày 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Bản đính kèm) như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	426,1 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ SP chính:	7.558,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	637 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	517,9 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch năm 2019:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	434,5 triệu lít
- Tổng sản lượng nước tiêu thụ	3,6 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ SP chính:	8.270,8 tỷ đồng
(không bao gồm thuế TTĐB)	
- Lợi nhuận trước thuế:	384,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	310,09 tỷ đồng

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. (Bản đính kèm)

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019. (Bản đính kèm)

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm).

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) 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:	52.398.906.781	
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	
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 ĐTPT 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 ĐTPT 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 ĐTPT 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 và thực hiện chi trả cổ tức cho Tổng công ty.

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) như sau:

6.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018:

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 2017	2.967.000.000
2	Thực hiện	2.319.386.400
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.765.788.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	553.598.400
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-647.613.000

6.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.647 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 926 triệu đồng.

Tổng cộng : 2.576 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 2019.

- 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 7. ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	438,1
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>434,5</i>
- <i>Nước uống đóng chai Uniaqua</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>3,6</i>
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.270.879
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	384.561

4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	310.089
----------------------------	------------	---------

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	310.089.000.000	LNST trên BCTC riêng của Công ty mẹ
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	310.089.000.000	
1	Trích lập các quỹ năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	182.250.000	
1.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	182.250.000	
2	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	78.106.750.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.180.772.577	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.972.745.309	
2.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	852.342.114	
2.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	3.100.890.000	
3	Trả cổ tức năm 2019	231.800.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	10%	

Điều 9. 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 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm)

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

+ Bà Chu Thị Mai

- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01

- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Ông Trần Minh Tuấn

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

* Kiểm soát viên:

- Ông Trần Minh Tuấn đạt 230.377.860 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bản đính kèm) theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019.

Điều 13: 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; PC VP TCT;

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



Trần Đình Thanh

T.C.P

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
NGÀY 25/4/2019

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở chính : 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04.38453843

Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

Thời gian họp : Từ 8h00 đến 11h30.

Địa điểm họp : 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019;
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao năm kế hoạch 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế kiểm soát viên, sơ yếu lý lịch tóm tắt của ứng viên;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Habeco
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Diễn biến đại hội:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Trần Văn Trung – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

*** Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quế Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Stefano Clini – Thành viên HĐQT

*** Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Chủ Thị Thu Trang – Kiểm soát viên.
- Ông Bùi Hữu Quang – Kiểm soát viên

*** Thành viên Ban điều hành đương nhiệm:**

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc
- Ông Vương Toàn – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Trường Thắng – Phó Tổng Giám đốc

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông: Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 30/3/2019 : **534** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **231.800.000** cổ phần, tương ứng **100%** vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 25/4/2019 là **18** cổ đông tham dự chính thức (17) và ủy quyền (01), đại diện cho quyền sở hữu **230.377.870** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **99,39%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Thủy | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Ngân | - Thành viên |
| - Bà Tạ Nguyệt Minh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Chủ Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

- Ông Phạm Mạnh Toàn - Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Trung trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đình Thanh trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Quế Lâm –Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về đánh giá hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 (Nội dung đính kèm).
- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 (Nội dung đính kèm).
- Bà Chử Thị Thu Trang – Phụ trách Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Nội dung đính kèm).

IV. Đại hội tiến hành bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Bà Quách Thị Thu Huyền –Trưởng phòng TCLĐ lên đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên.
2. Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu thay thế Kiểm soát viên. (Bản đính kèm)
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các Ông, Bà sau:

*** Kiểm soát viên:**

- Bà Chu Thị Mai

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.



Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 Kiểm soát viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

*** Kiểm soát viên:**

- Ông Trần Minh Tuấn

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

6. Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hướng dẫn bầu cử.

7. Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. (Báo cáo đính kèm)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

7. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

V. Các tờ trình khác được trình bày trước Đại Hội:

- Bà Phạm Thu Thủy – Phụ trách phòng TCKT trình bày:
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 - + Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019;
- Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng TCLĐ trình bày:
 - + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

+ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

VI. Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 -2023

Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023. *(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).*

VII. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông:

1. Hiện thị phần của Habeco tại Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng bị thu hẹp so với trước?
2. Kế hoạch thoái vốn, đàm phán với Carlsberg?
3. Cơ sở việc xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận thấp nhất trong 10 năm trở lại đây?
4. Thông tin về việc ra mắt sản phẩm mới của Habeco trong Quý II năm 2019?

Ông Trần Đình Thanh trả lời

1. Thị phần khu vực phía Bắc: dưới sức ép cạnh tranh của nhiều đối thủ mở rộng đầu tư thị trường phía bắc (Sabeco, Heineken..) nên thị phần của Habeco bị giảm.
2. Đang thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, tích cực đàm phán với Carlsberg.
3. Chỉ tiêu lợi nhuận: có cơ sở. Các năm trước Tiền gửi ngân hàng, thoái vốn ở một số công ty con, sức ép cạnh tranh thời gian trước không cao như hiện tại. Năm nay có tập trung đầu tư phát triển thị trường nên chi phí tăng lên, lợi nhuận giảm đi.
4. Nghiên cứu sản phẩm mới: Quý II năm 2019 sẽ ra mắt hai sản phẩm mới, đã tập trung nghiên cứu từ năm 2019. Sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

VIII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

5. NGHI QUYẾT 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Bản đính kèm) như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	426,1	triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ SP chính:	7.558,1	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	637	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	517,9	tỷ đồng

1.2. Kế hoạch năm 2019:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	434,5 triệu lít
- Tổng sản lượng nước tiêu thụ	3,6 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ SP chính: (không bao gồm thuế TTĐB)	8.270,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	384,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	310,09 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. (Bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; kế hoạch năm 2019. (Bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,92% Không tán thành: 0,08% Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) 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:	52.398.906.781	
1.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-	
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO năm 2017</i>	44.416.989.349	
1.3	<i>Bổ sung Quỹ KTPL Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Thương mại</i>	4.741.681.837	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Ghi chú
	<i>Habeco năm 2016</i>		
1.4	<i>Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành</i>	704.214.000	
1.5	<i>Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)</i>	2.536.021.595	
2	Trích các quỹ tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	152.620.825	
2.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	152.620.825	
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại (=I-II)	201.050.631.879	
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 ĐTPT 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 ĐTPT 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 ĐTPT 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 và thực hiện chi trả cổ tức cho Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) như sau:

6.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018:

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 2017	2.967.000.000
2	Thực hiện	2.319.386.400
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.765.788.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	553.598.400
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	-647.613.000

6.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.647 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 926 triệu đồng.

Tổng cộng: 2.576 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 2019.

- 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,92% Không tán thành: 0,08% Không có ý kiến: 0%

7. NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình ngày 25/4/2019 (Bản đính kèm) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	438,1
Trong đó:		
- Bia các loại	Triệu lít	434,5
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	3,6
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.270.879
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	384.561
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	310.089

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,92% Không tán thành: 0,08% Không có ý kiến: 0%

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	310.089.000.000	LNST trên BCTC riêng của Công ty mẹ
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	310.089.000.000	
1	Trích lập các quỹ năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	182.250.000	
1.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	182.250.000	
2	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	78.106.750.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.180.772.577	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.972.745.309	
2.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	852.342.114	
2.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	3.100.890.000	
3	Trả cổ tức năm 2019	231.800.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	10%	

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

9. NGHỊ QUYẾT 9: 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 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 05/4/2019 (Bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

10. NGHỊ QUYẾT 10: ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

+ Bà Chu Thị Mai

- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01

- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Ông Trần Minh Tuấn

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

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

* Kiểm soát viên:

- Ông Trần Minh Tuấn đạt 230.377.386 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

12. **NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 99,92% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,08%

IX. Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Thanh phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.



TRẦN ĐÌNH THANH

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Vũ Thị Ngân

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Tạ Nguyệt Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

