

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI** **(Dự thảo)**

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 tháng năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	12.011,2
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	7.471,1
3. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	228,9
4. Mức chia cổ tức	%	8,5

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	228.883.599.657
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	6.056.702.727
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	234.940.302.384
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	35.690.899.467
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	32.778.566.581
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2.098.400.000
1.3	Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	813.932.886
2	Trả cổ tức năm 2025	197.030.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	8,5
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.219.402.917

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.219.402.917 đồng, phần lợi nhuận để lại này Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 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 2024	3.888.000.000
2	Thực hiện	4.909.143.624
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.835.543.624
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	2.073.600.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	1.021.143.624

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.963.597.316 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.920.000.000 đồng.

Tổng cộng: 4.883.597.316 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

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 2025 của Ủy ban Chứng

khoản Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 HABECO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- HOSE;
- BCT;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

Trần Đình Thanh