



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 cấp thay đổi lần 3, ngày 27/10/2014

NGHỊ QUYẾT **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG** **LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015**

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 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 thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, số lượng thành viên bầu thay thế: 01 thành viên.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	Triệu lít	510
2. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	7.519.858
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	986.376
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	846.790
Trong đó trích quỹ từ thiện, an sinh xã hội	Triệu đồng	3.500
5. Mức chia cổ tức	%/năm	20

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015 như sau:

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Kế hoạch 2015	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015	846.790.000.000	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015 của Công ty Mẹ
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015	846.790.000.000	
1	Trích lập các quỹ năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco	6.458.092.650	
1.1	Trích bổ sung Quỹ KTPL năm 2014 do DN đạt loại A (1,5 tháng lương)	2.633.724.537	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương kế hoạch 2015)	3.162.518.113	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	161.850.000	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	500.000.000	
2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	840.331.907.350	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	345.307.230.538	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương kế hoạch 2015)	13.435.314.206	
2.3	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (bổ sung 1,5 tháng lương thực hiện 2014 do DN đạt loại A)	13.811.062.606	
2.4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	678.300.000	
2.5	Quỹ an sinh xã hội	3.500.000.000	
2.6	Trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 20% vốn điều lệ/năm)	463.600.000.000	

Điều 4. Các nội dung khác đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 không thay đổi.

Điều 5. Bầu Ông Đỗ Xuân Hạ, phụ trách bộ phận quản lý vốn Nhà nước vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ HABECO.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2015.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HABECO
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN (CBTT);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Các cổ đông Habeco;
- HĐQT, BKS; Ban TGĐ;
- Đăng tin trên website;
- Lưu Thư ký, Văn thư.

Đã ký

Nguyễn Hồng Linh