

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 26 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.972.535 cổ phần Habeco Trading, chiếm 63,162% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 738 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho 1.972.535 cổ phần, chiếm 63,162 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục Đại hội, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Đình Thanh

- Chủ tọa



2. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Ủy viên

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

+ Bà Lê Thị Thanh Bình

- Trưởng ban

+ Ông Trương Vĩnh Cường

- Ủy viên

2. Ban Kiểm phiếu:

+ Bà Lê Thị Thúy Liên

- Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Minh Phương

- Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

- Ủy viên

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;

2. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT;

3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS;

4. Ông Trần Đình Thanh báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017;

- Sửa và bổ sung Điều lệ: nội dung thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89

- Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2017 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

V. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông Trần Đình Thanh đọc công văn số 319/HABECO-HĐQT về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT.

- Ông Trần Đình Thanh giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

3211
ÔNG
TRẦN
ĐÌNH
THANH
BỘ
HÀ NỘI
ĐÌNH

- Bà Lê Thị Thúy Liên – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu với kết quả như sau:

*** Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Minh	26	99,97%

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VI. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.972.535 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2016, kế hoạch 2017	√	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	√	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	√	100				
4	Báo cáo tài chính Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	√	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016, kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2017 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	√	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	√	100				

243
 T. Y
 AN
 MA
 1
 OI
 PHA

7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2017	√	100				
8	Quyết toán tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng	√	100				
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	√	100				
10	Sửa và bổ sung Điều lệ: điều chỉnh các nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT	√	99,97	√	0,03		
11	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89	√	99,97	√	0,03		
12	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2016 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	√	99,97	√	0,03		

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 40 ngày 25 tháng 4 năm 2017 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Trương Vĩnh Cường



Chủ tọa

Trần Đình Thanh

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

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 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	61.327.400	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	591.271.187.914	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	19.704.298.731	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	15.497.778.391	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	45.249.862.005	đồng
- Mức chia cổ tức	Tạm chưa chi trả cổ tức 2016	

1.2. Kế hoạch năm 2017

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	61.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	587.033.418.659	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	24.442.786.687	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	19.371.829.349	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	50.930.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016



TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	100,00	9.305.264.057
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước		(6.192.514.334)
	- LNST chưa phân phối kì này		15.497.778.391
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	11,96	1.112.731.717
3	Thưởng Ban quản lý + điều hành	1,78	165.360.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		8.027.172.340

Do vẫn đang trong quá trình Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước và chờ hướng dẫn nên khoản thuế TTĐB nộp bổ sung theo công văn 195/HABECO-TV của Tổng công ty để thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước mới là tạm nộp. Nên chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt tăng đối với bia hơi từ năm 2012 đến năm 2015 chưa đủ điều kiện được coi là chi phí hợp lý và có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế các năm từ 2012 đến 2015 và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2016 có thể bị âm. Do vậy năm 2016 công ty tạm không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Khi có hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế TTĐB nộp bổ sung các năm từ 2012 đến 2015 vào chi phí hợp lý và được giảm trừ số thuế TNDN nói trên thì lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2016 sẽ không bị lỗ, cổ tức cho các cổ đông cũng sẽ được đảm bảo bù đắp trong thời gian sau đó.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100,00	19.371.829.349
2	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	32,24	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)		2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>		13.125.829.349
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	52,27	10.125.829.349
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,49	3.000.000.000
5	Thưởng Ban quản lý + điều hành		Căn cứ KQKD 2017

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2016 và mức thù lao, tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1 Quyết toán thù lao năm 2016 của các thành viên HĐQT, BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

3211
 ÔNG
 Ô PH
 SƠN
 BỊ
 IẢ N
 VH-T

- Chi trả thù lao Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ tháng 1 đến tháng 4/2016) số tiền: 04 tháng x 3.000.000 đồng/người = 12.000.000 đồng

6.2 Kế hoạch mức thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2017

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua quyết toán tiền lương năm 2016, kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, Kế toán trưởng

7.1 Quyết toán tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc, kế toán trưởng

- Giám đốc 35.760.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc 31.290.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng 28.310.000 đồng/tháng

7.2 Kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc và Kế toán trưởng:

Tiền lương cơ bản:

- Giám đốc 24.000.000 đồng/tháng
- Phó Giám đốc 21.000.000 đồng/tháng
- Kế toán trưởng 19.000.000 đồng/tháng

Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng.
2. Bầu Ông Nguyễn Văn Minh là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 10. Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên

943
 T Y
 AN
 MA
 H I
 HA

quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn.

Điều 11. Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sửa đổi nội dung khoản 1 điều 24 – Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị qui định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau: “1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.....”

Điều 12. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2017 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25 tháng 04 năm 2017 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Trần Đình Thanh

