

Số: .../2016/NQ-ĐHĐCĐ/HHC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 9 năm 2007;

Căn cứ Biên bản họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng ngày 14 tháng 03 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng được tổ chức ngày 14 tháng 03 năm 2016 với 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, nắm giữ 13.558.180 cổ phần, chiếm 84,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng thống nhất quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các chỉ tiêu sau:

Thông qua kết quả sản xuất năm 2015:

- Tổng doanh thu: 269,37 tỷ đồng đạt 103,9 % kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 25,052 triệu lít đạt 100,21% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 2,455 triệu lít đạt 163,72% kế hoạch;
- Nộp ngân sách: 125,95 tỷ đồng đạt 106,22 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân : 5,68 triệu đồng/tháng đạt 103,27 % kế hoạch;
- Lợi nhuận là 11,14 tỷ đồng đạt 187,86% so với kế hoạch.

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2016:

- Tổng sản lượng bia: 30 triệu lít, trong đó:
 - * Bia chai Hà Nội 450 ml: 20,0 triệu lít.

- * Bia lon Hà Nội: 7,0 triệu lít.
- * Bia hơi Hà Nội: 3,0 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định) : 210,10 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 376,86 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 166,76 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,01 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,1 Triệu đồng/ người.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 với một số nội dung chính sau: Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	27.799.637.392	19.002.443.015
B. Tài sản dài hạn	329.348.895.279	349.263.700.514
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	357.148.532.671	368.266.143.529
NGUỒN VỐN		
CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	241.716.624.454	263.972.729.092
I. Nợ ngắn hạn	62.289.720.173	72.428.592.181
II. Nợ dài hạn	179.426.904.281	191.544.136.911
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.431.908.217	104.293.414.437
I. Vốn chủ sở hữu	115.431.908.217	104.293.414.437
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	357.148.532.671	368.266.143.529
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	158.051.268.581	140.557.013.491
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.138.493.780	13.991.938.902
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	11.138.493.780	13.991.938.902

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua mức chi trả thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.500.000
2	Thành viên HĐQT	3.600.000
3	Trưởng BKS	3.600.000
4	Thành viên BKS	2.700.000
5	Thư ký	2.250.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2015: 361.800.000 đồng

Kế hoạch chi trả năm 2016:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	4.480.000
4	Thành viên BKS	3.360.000
5	Thư ký	2.800.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2016

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.353.180 cổ phần, chiếm 98,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Pháp luật

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát (có văn bản kèm theo).

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát kết quả như sau: (Có biên bản kèm theo)

51964
CÔNG TY
PHÂN
CỐ-HẢI PHÍ
C.T.P.HÍ

- Ông Trần Văn Trung , Ông Lê Xuân Anh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Ông Trần Minh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 14 tháng 03 năm 2016. Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- Chủ tịch, các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



Vũ Xuân Dũng

