

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu đạt 492,26 tỷ đồng, bằng 106,71% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,486 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 4,067 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 21,349 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm.
- Bia lon Hải Phòng: đạt 0,068 triệu lít.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 12,1 tỷ đồng bằng 468,99% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 264 tỷ đồng, bằng 110,30% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/tháng đạt 109% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 254,376 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 Triệu đồng/người/tháng



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	57.474.267.923	88.873.444.136
B. Tài sản dài hạn	201.044.356.635	226.216.976.021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258.518.624.558	315.090.420.157
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	116.214.764.564	184.884.592.728
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	142.303.859.994	130.205.827.429
I. Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	258.518.624.558	315.090.420.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.229.507.728	23.151.934.057
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Không phân chia lợi nhuận năm 2020.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

Quý I, II, III, IV năm 2020:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1.	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2.	Thành viên HĐQT	4.500.000
3.	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
4.	Thành viên BKS	1.700.000
5.	Thư ký	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2020: 310.800.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1.	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2.	Thành viên HĐQT	4.500.000
3.	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4.	Thành viên BKS	1.700.000
5.	Thư ký	1.700.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2021.

Điều 7: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Bản đính kèm).

Điều 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều lệ đính kèm).

Điều 12: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế đính kèm).

Điều 13: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

Điều 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm).

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 - + Ông Trần Văn Trung.
- Danh sách đề cử ứng viên HĐQT, số lượng bầu 01:
 - + Ông Trần Văn Trung.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 - + Ông Trần Minh Tuấn.
- Danh sách đề cử ứng viên BKS, số lượng bầu 01:
 - + Ông Nguyễn Như Khuê.

Điều 16: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Trần Văn Trung
- Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Nguyễn Như Khuê

Điều 17: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Upcom, UBCKNN
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

- CÔNG TY
CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

H. AN LÃO T. P. HẢI PHÒNG

Trần Văn Trung

