

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG
Số: ~~01~~/2020/NQ-ĐHCD/HHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/9/2007, sửa đổi lần thứ 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng Doanh thu đạt 524,55 tỷ đồng, bằng 98,11% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 27,56 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 7,31 triệu lít đạt 135,32% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 20,22 triệu lít đạt 91,92% kế hoạch năm.
- Bia hơi Hà Nội: đạt 0,027 triệu lít đạt 100% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 19,83 tỷ đồng bằng 189,76% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt 272,99 tỷ đồng, bằng 96,96% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/tháng đạt 101% kế hoạch năm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,5 Triệu đồng/người/tháng



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Bản đính kèm).

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Bản đính kèm), như sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	88.873.444.136	51.342.439.084
B. Tài sản dài hạn	226.216.976.021	251.190.332.357
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	315.090.420.157	302.532.771.441
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	184.884.592.728	192.157.628.579
I. Nợ ngắn hạn	184.884.592.728	152.284.983.184
II. Nợ dài hạn	-	39.872.645.395
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	130.205.827.429	110.375.142.862
I. Vốn chủ sở hữu	130.205.827.429	110.375.142.862
-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	315.090.420.157	302.532.771.441
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	287.131.362.686	277.558.335.955
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.151.934.057	662.546.312
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	19.830.684.567	662.546.312

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Bản đính kèm).

Điều 6: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2020.

Điều 7: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Bản đính kèm), như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.

• Bia lon Hà Nội:	18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định):	252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	7,5 Triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2020 (Bản đính kèm).

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Bản đính kèm).

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Bản đính kèm).

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang

Số phiếu tán thành đại diện cho 34 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.535.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Trịnh Quang Huy

Số phiếu tán thành đại diện cho 34 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.535.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.



Trần Văn Trung