

Số: 01/2025/NQ-ĐHCB

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2025.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.498.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2024 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.066.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	% so với thực hiện 2024
1. Doanh thu	Triệu đ	175.609	102,1
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.904	109,4

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2025

- Cổ tức năm tài chính 2025: mức chi trả bằng 12%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.278.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.904.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.801.200.000
Trích thưởng Ban quản lý	270.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407.298.950

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

9.1. Quyết toán thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 547,2 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2025

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGĐ,
- Lưu Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Thanh

