

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 43/HAT.2021

V/v: trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 15/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



Số: 01/NQ-ĐHĐCD.HAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	62.688.832	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	763.635.579.129	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	11.330.376.847	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	8.828.329.930	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	46.787.830.717	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Kế hoạch năm 2021

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	62.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	774.191.497.312	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	9.103.825.787	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	7.283.060.630	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	45.403.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	15	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	13.861.783.545
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	5.033.453.615
	- LNST chưa phân phối kì này	8.828.329.930
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	7.615.783.545
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.385.458.751
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	306.360.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	923.964.794

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối 2020	8.207.025.424
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kỳ này	7.283.060.630
2	Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ	4.684.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.500
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	3.522.525.424
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.222.525.424
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2020 và mức thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020	932.240.000
2	Thực hiện	1.070.400.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	746.400.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	324.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện nhiều hơn so với KH	138.160.000

2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 768.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 350.000.000 đồng
 Tổng cộng: 1.178.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	62.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	774.191.497.312
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	9.103.825.787
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	7.283.060.630
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	45.403.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	15

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

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 2021.

Điều 9. 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 2021 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Điều 11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

11.1 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

11.2 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát căn cứ vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 04 năm 2021 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: TK. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Mạnh Hùng