

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 26 /CV – BQB
“V/v thông báo thay đổi đổi nhân sự.”

Đồng Hới, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ-HQB ngày 24/04/2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (BQB), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Bích Thủy
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCSĐ

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Nam Hương

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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 tháng 06 năm 2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 (*Bản đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024. (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023:	41.186.14.728 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	19.258.298.109 đồng
+ Tài sản dài hạn:	21.927.842.619 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	41.186.140.728 đồng
+ Nợ phải trả:	14.295.012.803 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.425.841.529 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh



Tổng doanh thu :	50,858 tỷ đồng đạt 86,54% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(4.580.876.533) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(4.580.876.533) đồng

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **282,465 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Lợi nhuận sau thuế (4,580) tỉ đồng

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ (4,580) tỉ đồng nên không trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	62.381
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		61.140
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,88
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,88
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	57.801

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: 1,88 triệu đồng

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là 1,88 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

045-
 GTY
 HÂN
 A NỘ
 NG BINH
 T. QU

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 288 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

- Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

2. Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2024.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Bản đính kèm)

Điều 10: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản đính kèm).

Điều 11: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 12: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều 13: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Bích Thủy do hết nhiệm kỳ.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Trường Thắng