

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

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2025.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Bản đính kèm) và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2025	6.161.384.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	6.004.583.481	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	156.800.890	



TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	4.561.384.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	413.040.000
2	Thực hiện năm 2024	433.692.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện 2024	20.652.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.829.000
2	Thành viên HĐQT	6.341.000
3	Trưởng BKS	3.343.000
4	Thành viên BKS	2.308.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 là: 445.428.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2025.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình 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 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	5.358.074.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	796.690.000	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000 đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2026	3.758.074.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, số lượng bầu 01:
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang



Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VTh.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn