

Số: 04/NQ-HDQT/HN-HP/2019

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 28 tháng 02 năm 2019;*

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Tán thành phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 (theo số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập):

*Đơn vị tính: VN đồng*

STT	Dự kiến phân chia lợi nhuận	Năm 2018	Ghi chú
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối)</b>	<b>3.655.536.438</b>	
1.1	Trong đó - Lợi nhuận chưa PP năm trước	197.122.859	
1.2	-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	3.458.413.579	
2	<b>Tổng trích các quỹ (2.1+2.2+2.3+2.4+3)</b>	<b>3.655.536.438</b>	
2.1	Trích quỹ phát triển SX	110.696.235	
2.2	Trích quỹ phúc lợi	110.696.235	
2.3	Trích quỹ khen thưởng	110.696.235	
2.4	Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành	110.696.233	
3	Trả cổ tức 3,5% cho các cổ đông	<b>3.212.751.500</b>	

### Điều 2

Tán thành việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 cho các cổ đông như sau:

\* Tỷ lệ tạm ứng là 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350đ);

\* Thời gian:



+ Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 21/3/2019;

+ Ngày chi trả: Bắt đầu từ ngày 02/04/2019;

\* Địa điểm chi trả:

+ Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đối với những cổ đông đã lưu ký;

+ Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: đối với những cổ đông chưa lưu ký.

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP

