



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	46,355	43.126
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,562	364,381
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,258	3,458
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	3,5%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	51,125
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	445,637
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,145
4. Mức chia cổ tức	% VLĐ/năm	≥4%

1.3. Công tác đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền chiết keg tự động để đáp ứng nhu cầu sản xuất bia hơi Hà Nội theo hình thức License.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2018

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	257.781.534.206
2	Vốn chủ sở hữu	156.096.108.927
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	52.742.612.582
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.655.534.345
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	367.549.073.266
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.381.346.908
3.2	Doanh thu tài chính	21.527.797
3.3	Thu nhập khác	3.146.198.562
4	Tổng chi phí	363.127.017.356
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	147.572.996.671
4.2	Giá vốn hàng bán	172.123.407.712
4.3	Chi phí tài chính	4.301.223.731
4.4	Chi phí bán hàng	22.623.474.958
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.857.786.717
4.6	Chi phí khác	648.127.567
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.422.055.910
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.458.411.486
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.768



