

Số: *HA8*/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội số: *HA.T*.../BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Dại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTDB): 223.19 tỷ đồng

Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128.43 tỷ đồng

Sản lượng sản xuất: 1.857 triệu lít rượu và 1.2 triệu lít cồn.

Sản lượng tiêu thụ: 3.148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).

Lợi nhuận trước thuế: - 31.5 tỷ đồng.

Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20.17 tỷ đồng.

Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.

Điều 6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020):

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 400.520.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban các đơn vị trong Công ty.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Diageo và Thư ký: 0 đồng.

- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm Habeco: **24.000.000 đồng.**

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS chuyên trách được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

Dại hội đã thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị 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 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước



dề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “*Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội*” thành “*Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội*”.

Đại hội đã thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “*Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội*” thành “*Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội*” với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty:

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc thay đổi tên Công ty với tỷ lệ tán thành 19.972.141 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên