

Số : 171 / NQ-HAREC/2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 19/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 19/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được tổ chức với sự tham gia của **11** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.157.172** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc, Chi tiêu kế hoạch năm 2020:**

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:
  - + Tổng doanh thu : 45.756.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 24.426.000.000 đồng
  - + Tỷ lệ cổ tức : 26%/ cổ phiếu
- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
  - + Tổng doanh thu : 36.160.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 17.356.000.000 đồng
  - + Tỷ lệ cổ tức : 17%/cổ phiếu

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

- Tổng LNST : 19.405.575.558 đồng
- Phân phối lợi nhuận :



- + Quỹ khen thưởng : 970.278.777 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 970.278.777 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : 510.114.982 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 16.479.840.000 đồng;
- Mức chi trả cổ tức : 26%/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

## **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tổng LNST dự kiến : 13.884.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Quỹ khen thưởng : 5% LNST
  - + Quỹ phúc lợi : 5% LNST
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17%/1 cổ phiếu
  - + Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:
    - Thương HTKH : 2% LNST
    - Thương vượt KHSX : 2% LNST
  - + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

## **Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020.**

- Tổng mức thù lao 2019 : 397.243.466 đồng
- Tổng mức thù lao năm 2020:  
Tương đương 2% lợi nhuận sau thuế.

## **Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

## **Điều 6. Thông qua ý kiến của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội**

Giao cho Ban điều hành công ty tăng cường công tác bán hàng, công tác kiểm soát, tiết giảm tối đa chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 4 Láng Hạ cho công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.



**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại./.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông
  - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**HOÀNG QUANG THÀNH**

5074 - C.T.C.P.  
TY  
HÀ  
REC  
VÀ  
MAI  
TP. HÀ NỘI