

Số : *116* /BB-HAREC/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/05/2013.

Thời gian: 14 giờ 00 thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: **86** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/5/2019, sở hữu **63.384.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **19 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.109.287 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **96,3853 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu- Ông Vũ Xuân Dũng trình bày

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

Bà Trần Ngọc Thủy – TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên

Ông Phan Huy Tý – TV HĐQT: Thành viên-

2.2. *Thư ký:*

Bà Nguyễn Thị Hạnh –Thư ký

Ông Bùi Thiện Đức – Thư ký

2.3. *Ban Kiểm Phiếu:*

Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Phan Thị Lộc – Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Tố Dung - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Vũ Đình Đức – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.

3. **Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

1.1. Ông Vũ Xuân Dũng tuyên bố lý do miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

- Nhóm cổ đông do Ông Phan Huy Tý đại diện 52,02% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị miễn nhiệm và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, đề cử 02 ứng viên: Ông Hoàng Quang Thành và Ông Phan Huy Tý

- Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội: Chiếm 40% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 ứng viên: Ông Vũ Xuân Dũng

1.2. Ông Vũ Xuân Dũng đọc tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT hiện tại, bao gồm:

Ông Vũ Xuân Dũng

Bà Trần Ngọc Thủy

Ông Phan Huy Tý

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

- Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 : 03 thành viên Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Ông Vũ Xuân Dũng

Ông Hoàng Quang Thành

Ông Phan Huy Tý

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%, Đại hội tiến hành bầu cử.

2. Báo cáo của Ban giám đốc, báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Bà Trần Ngọc Thủy – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể:

+ Tổng doanh thu : 44.003.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 23.174.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 25%/ cổ phiếu

- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

+ Tổng doanh thu : 38.466.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 18.747.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 20%/cổ phiếu

2.2 Bà Nguyễn Lan Hương - KTT đọc Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

2.3 Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019

2.4 Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

3. Ông Phan Huy Tý đọc các Tờ trình Đại hội

3.1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2018.

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

3.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 18/02/2019.

3.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:*

- Tổng LNST : 18.340.605.031 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 917.030.252 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 917.030.252 đồng
- + Quỹ thưởng HDQT + BKS: 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : 206.480.134 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 15.846.000.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 2500 đ/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.

- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:*

- Tổng LNST dự kiến : 15.058.307.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng : 5 % LNST
- + Quỹ phúc lợi : 5 % LNST
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%/1 cổ phiếu
- + Quỹ khen thưởng HDQT+BKS:
- ✓ Thưởng HTKH : 2 % LNST
- ✓ Thưởng vượt KHSX : 2 % LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại

3.4. Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

- Tổng mức thù lao năm 2018: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST bằng 376.806.742 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2019: Áp dụng theo mức như năm 2018, tương đương 2% LNST.

3.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.

3.6. Tờ trình thông qua ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội

- Đề nghị cổ đông Công ty CP Kinh doanh và xây dựng nhà chủ động chuyển quyền sở hữu tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 4 Láng Hạ cho công ty CP Harec Đầu tư và thương mại tuân thủ các thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết.

- Giao cho HĐQT và BKS Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại có phương án cụ thể làm việc với Công ty CP kinh doanh và xây dựng nhà hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hợp pháp tòa nhà, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 4 Láng Hạ cho Công ty CP Harec Đầu tư và thương mại trong quý IV năm 2019.

4. Đại hội thảo luận

4.1. Cổ đông nêu các câu hỏi sau về các nội dung sau:

- **Cổ đông Nguyễn Tuấn Phong** (nhận ủy quyền của cổ đông Nguyễn Quốc Thái và Nguyễn Thị Thu Hằng): Số lượng nhân viên trong Công ty của năm 2017 và năm 2018 có sự thay đổi không? Trong báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình công nợ phải trả có chỉ tiêu phải trả công nhân viên năm 2017 là 522.218.000 đồng, năm 2018 phải trả công nhân viên là 1.089.613.000 đồng, tại sao có sự chênh lệch như vậy?

- **Cổ đông Trần Văn Chung:** Đề nghị HĐQT cho biết việc chuyển nhượng giấy tờ nhà đất đã thực hiện đến đâu? Tiền thuê đất hàng năm do Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà trả hay Công ty Harec trả?

- **Cổ đông Phạm Văn Thịnh:** Trong tờ trình số 3 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 có chỉ tiêu quỹ khen thưởng HĐQT và BKS gồm thưởng HTKH LNST 2% và thưởng vượt kế hoạch LNST 2%, đề nghị HĐQT giải thích rõ hơn.

4.2. Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi của Cổ đông:

- **Bà Phan Thị Lộc- Trưởng BKS:** Số cán bộ nhân viên của Công ty của năm 2017 là 22 nhân viên, năm 2018 là 21 nhân viên.

- **Bà Nguyễn Lan Hương- Kế toán trưởng:** Số liệu về chỉ tiêu phải trả công nhân viên thể hiện trên báo cáo của BKS được hiểu không phải là số quỹ lương phải trả cho công nhân viên mà là số còn lại chưa trả hết trong năm thực hiện sẽ tiến hành trả vào năm sau.

- **Ông Vũ Xuân Dũng:**

+ Tiền thuê đất hàng năm số 4 Láng Hạ: Do Công ty Kinh doanh xây dựng nhà đứng tên trên sổ đỏ nên hiện tại Cục thuế thông báo thu thuế đất thông qua Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà. Công ty Harec chuyển tiền thuê đất theo thông báo cho Công ty nhà nộp cho Cục thuế.

+ Tổng thưởng hoàn thành kế hoạch LNST và thưởng vượt kế hoạch LNST bằng 2% LNST. Cụ thể: Thưởng HTKH LNST : 366.812.100 đồng, thưởng vượt KHLNST: 87.252.293 đồng.

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 4 Láng Hạ từ Công ty nhà sang Công ty Harec thuộc trách nhiệm của Công ty nhà. Trong báo cáo của HĐQT đã trình bày chi tiết vấn đề này, hiện vẫn đang thực hiện nhưng gặp nhiều khó khăn dù đã thuê công ty tư vấn. Hôm nay có Ông Hoàng Quang Thành là cổ đông lớn của Harec và là đại diện của Công ty nhà tham dự đại hội cổ đông của Harec và sẽ tham gia hội đồng quản trị của Harec nhiệm kỳ này, đề nghị ông có ý kiến với đại hội.

- **Ông Hoàng Quang Thành:** Với tư cách là thành viên HĐQT mới và cổ đông lớn của Công ty: sẽ tăng cường bổ sung ngành nghề kinh doanh đa dạng hơn ngoài hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng để tăng lợi nhuận. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ cố gắng thúc đẩy làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành sớm việc chuyển nhượng.

5. Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021:

- Bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021:

- Ông Vũ Xuân Dũng đạt 14 phiếu bầu đại diện **8.118.324** phiếu bầu đạt tỷ lệ **132,8893%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Hoàng Quang Thành đạt 7 phiếu bầu đại diện **5.125.303** phiếu bầu chiếm **83,8964 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Phan Huy Tý đạt 8 phiếu bầu đại diện **5.083.634** phiếu bầu chiếm **83,2143%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Biểu quyết các nội dung Trình đại hội

6.1. Trình thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.2. Trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.4. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết

6.6. Tờ trình thông qua ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội

Tán thành: 6.109.087 cổ phần, chiếm 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 200 cổ phần, cổ đông Trần Tuấn Anh mã HRB 000069 chiếm 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thư ký dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại

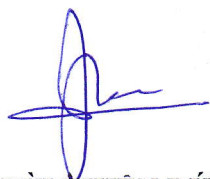
Ông Vũ Xuân Dũng thông qua Nghị quyết, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THIÊN ĐỨC



NGUYỄN THỊ HẠNH



VŨ XUÂN DŨNG