

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 86 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.613.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2019	% so sánh với	
				KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	158,8	98,0	101,0
2	Sản lượng	nghìn lít	29.299	96,8	97,0
2.1	Bia Hải Dương	-	21.343	99,0	100,0
	- Bia hơi	-	19.237	99,5	100,0
	- Bia tươi	-	738	113,6	115,0
	- Bia chai	-	1.368	85,5	86,0
2.2	Bia Hà Nội	-	7.956		
	- Bia chai	-	6.315	94,5	71,4
	- Bia hơi	-	1.641	82,0	
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	133,4	100,0	97,2
4	Lợi nhuận sau thuế	-	9,9	132,0	96,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2019 là 5%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.917.943.931
- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	354.791.571
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ)	4.353.152.360
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	210.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.000.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	% so với thực hiện 2019
1. Sản lượng	Triệu lít	24,48	83,54
1.1 Bia Hải Dương	-	20,88	97,83
1.2 Bia Hà Nội	-	3,60	45,25
2. Doanh thu	Tỷ đồng	123,00	77,46
3. Nộp ngân sách	-	100,8	74,96
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,225	32,52

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2020

- Cổ tức năm tài chính 2020: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.225.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	3.000.000.000
Tổng lợi nhuận được phân phối	6.225.000.000
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	215.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ)	3.800.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	210.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020

9.1. Quyết toán thù lao năm 2019:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 604,8 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2020

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS:

Ông Trịnh Quang Huy, sinh ngày 03/11/1983

CMND số 013171238, cấp ngày 19/03/2011 tại Hà Nội.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Trần Văn Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 02 thành viên:

- 1) Ông Trần Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Chủ Thị Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Phạm Mạnh Toàn - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan, Phó Giám đốc Công ty – cổ đông: Trưởng Ban
- 2) Bà Hà Thị Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty – cổ đông: Ủy viên

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có 74 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.530.241 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 63,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cổ đông góp cổ phần chi phối tại Công ty: Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do ông Trần Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2019; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;

3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020;

5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

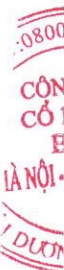
V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe và trả lời ý kiến phát biểu của cổ đông Vương Toàn về các vấn đề quan tâm đến mức cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có 86 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.613.441 cổ phần có quyền biểu quyết.



Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

28376
G TY
PHÂN
IA
HẢI DƯC
G-T.H

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 83 đại diện cho 2.602.021 cổ phần chiếm: 99,56% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 3 đại diện cho 11.420 cổ phần chiếm: 0,44% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 99,56%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 85 đại diện cho 2.610.441 cổ phần chiếm: 99,89% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 01 đại diện cho 3.000 cổ phần chiếm: 0,11% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 99,89%

10) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 86 đại diện cho 2.613.441 cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp



Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm: 0 % số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

VII. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tờ trình đề xuất nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Vũ Văn Khoan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu thu được: 79, đại diện: 2.577.531 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 100 cổ phần, tương ứng với 0,004 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, tương đương với 2.577.431 cổ phần, tương ứng với 98,62% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trịnh Quang Huy	2.577.431	98,62

Như vậy ông Trịnh Quang Huy đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.



Kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 17 giờ cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Thanh Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Trần Văn Trung





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2020

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm:

- Bà: Hà Thị Thùy Dương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Bà: Chử Thị Thu Trang - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Ông: Phan Mạnh Toàn - Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các Đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 74, trong đó:

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 57

Đại diện cho: 2.530.241 cổ phần chiếm: 63,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số lượng Cổ đông vắng mặt:

Số lượng Cổ đông: 506

Đại diện cho: 1.469.759 cổ phần

Chiếm: 36,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Hà Thị Thùy Dương

Ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2020

Vào hồi 15 giờ 05 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Phố Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Hà Thị Thùy Dương

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Đào Văn Thông

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Vũ Văn Khoan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 86

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 59

Đại diện cho: **2.613.441** cổ phần

Chiếm: **65,3360%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **86** đại diện cho **2.613.441** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **86** đại diện cho **2.613.441** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 05. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **83** đại diện cho: **2.602.021** CP biểu quyết, chiếm: **99,5630%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **11.420** CP biểu quyết, chiếm: **0,4370%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,5630%

Nội dung 06. Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

800:
CÔNG
CỐ F
B
NỘI-
LƯƠN

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 07. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 08. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2019; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 09. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **85** đại diện cho: **2.610.441** CP biểu quyết, chiếm: **99,8852%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,1148%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8852%

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình đề xuất ứng viên để bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **86** đại diện cho: **2.613.441** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 15 giờ 05 phút ngày 25 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2020.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Thủy Dương
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Bích Ngọc



Ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2020

Vào hồi 15 giờ 38 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Phố Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Văn Khoan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Hoàng Thị Bích Ngọc

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Hà Thị Thùy Dương

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 86

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 59

Đại diện cho: **2.613.441** cổ phần

Chiếm: **65,3360%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu cử 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu phát ra:	86 đại diện cho: 2.613.441 cổ phần, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu thu về:	79 đại diện cho: 2.577.531 cổ phần, chiếm: 98,6259% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	78 đại diện cho: 2.577.431 cổ phần, chiếm: 98,6221% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ:	1 đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0038% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không thu về:	7 đại diện cho: 35.910 cổ phần, chiếm: 1,3741% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Trịnh Quang Huy

Số phiếu tán thành: **78** đại diện cho: **2.577.431** phiếu bầu
chiếm: **98,6221%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Trịnh Quang Huy**

Số phiếu tán thành: **78** đại diện cho: **2.577.431** phiếu bầu
chiếm: **98,6221%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 15 giờ 38 phút ngày 25 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2020.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Thủy Dương
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Văn Khoa
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Bích Ngọc

