



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 Số 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: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 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 03 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
- 3) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng.

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 Chử Thị Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Trần Văn Hà - Thành viên Hội đồng quản trị: 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, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty – cổ đông: Trưởng Ban
- 2) Bà Hà Thị Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Đào Văn Thông, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty: Ủy viên

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có 90 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.994.426 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 74,86% 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 2018 và kế hoạch năm 2019 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 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 2018; 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 Hội đồng quản trị đọc 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 2018 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2019;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
6. Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT, 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 các cổ đông:

- Ông Nguyễn Đức Lư
- Ông Vũ Viết Lượng
- Ông Trần Quốc Huy
- Ông Mạc Văn Đăng
- Ông Đồng Khắc Điệp

về các vấn đề về việc chi trả cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Xem xét chỉ tiêu cổ tức



năm 2019; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm; Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; Nâng cấp website của Công ty...

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 90 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.994.426 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 2018 và kế hoạch năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho 2.620.256 cổ phần chiếm: 87,5% số cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp

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

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 63.460 cổ phần chiếm: 2,12% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho 56.080 cổ phần chiếm: 1,87% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 87,5%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 66 đại diện cho 2.606.956 cổ phần chiếm: 87,1% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 01 đại diện cho 10.700 cổ phần chiếm: 0,36% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 66.060 cổ phần chiếm: 2,2% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho 56.080 cổ phần chiếm: 1,87% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 87,1%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho 2.527.196 cổ phần chiếm: 84,4% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 01 đại diện cho 139.300 cổ phần chiếm: 4,65% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho 17.220 cổ phần chiếm: 0,58% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho 56.080 cổ phần chiếm: 1,87% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 84,4%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 68 đại diện cho 2.671.656 cổ phần chiếm: 89,22% số CPBQ dự họp

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

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho 10.470 cổ phần chiếm: 0,35% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 57.670 cổ phần chiếm: 1,93% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 89,22%

5) Thông qua mức cổ tức năm tài chính 2018 là 15% và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 64 đại diện cho 2.617.356 cổ phần chiếm: 87,41% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 3 đại diện cho 48.400 cổ phần chiếm: 1,62% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho 13.370 cổ phần chiếm: 0,45% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho 60.670 cổ phần chiếm: 2,03% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 87,41%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 63 đại diện cho 2.464.766 cổ phần chiếm: 82,31% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 3 đại diện cho 151.300 cổ phần chiếm: 5,05% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 66.060 cổ phần chiếm: 2,21% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 57.670 cổ phần chiếm: 1,93% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 82,31%

7) Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 65 đại diện cho 2.606.406 cổ phần chiếm: 87,04% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 1 đại diện cho 33.900 cổ phần chiếm: 1,13% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho 41.820 cổ phần chiếm: 1,40% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 57.670 cổ phần chiếm: 1,93% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 87,04%

8) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho 2.664.906 cổ phần chiếm: 88,99% số CPBQ dự họp

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

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho 17.220 cổ phần chiếm: 0,58% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 57.670 cổ phần chiếm: 1,93 số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 88,99%

9) Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 61 đại diện cho 2.585.766 cổ phần chiếm: 86,35% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành 6 đại diện cho 53.300 cổ phần chiếm: 1,78% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho 18.400 cổ phần chiếm: 0,61% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 82.330 cổ phần chiếm: 2,75% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 86,35%

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

Tổng số phiếu tán thành 71 đại diện cho 2.677.516 cổ phần chiếm: 89,41% số 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: 1 đại diện cho 1.590 cổ phần chiếm: 0,05% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho 60.690 cổ phần chiếm: 2,03% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 89,41%

11) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với

Tổng số phiếu tán thành 72 đại diện cho 2.682.126 cổ phần chiếm: 89,57% số 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: 1 đại diện cho 1.590 cổ phần chiếm: 0,05% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho 56.080 cổ phần chiếm: 1,87% số CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 89,57%

VII. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 89,41% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 89,57% 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:

1) Bầu thay thế thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu thu được: 87, đại diện: 2.928.186 cổ phần

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

Số phiếu hợp lệ: 87 phiếu, tương đương với 2.928.186 cổ phần, tương ứng với 97,79 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 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	Bùi Bảo Ngọc	2.928.186	97,79

Như vậy ông Bùi Bảo Ngọc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022

2) Bầu thay thế thành viên BKS:

Tổng số phiếu thu được: 87, đại diện: 2.928.186 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 23.800 cổ phần, tương ứng với 0,79 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương đương với 2.904.386 cổ phần, tương ứng với 96,99% 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 nhiệm kỳ 2017 – 2022:

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	Phạm Mạnh Toàn	2.904.386	96,99



Như vậy ông Phạm Mạnh Toàn đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

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 2019

Vào hồi 16 giờ, 41 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại 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

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Chử Thị Thu Trang

Chức vụ: Thành viên

Ông: Trần Văn Hà

Chức vụ: Thành viên

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 16 giờ 41 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

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

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 90

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 60

Đại diện cho: 2.994.426 cổ phần

Chiếm: 74,8607% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 371

Đại diện cho: 1.005.574 cổ phần

Chiếm: 25,1394% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của 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 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 16 giờ 41 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Hà Thị Thùy Dương



Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

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

2019

Vào hồi 15 giờ 23 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Bà : Hà Thị Thùy Dương

Chức vụ: Thành viên

Ông : Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 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: 90

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 60

Đại diện cho: **2.994.426** cổ phần

Chiếm: **74,8607%** số cổ phần có quyền biểu quyết



Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổng số phiếu thu: 87 đại diện cho: 2.928.186 cổ phần,
chiếm: 97,7879% số CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ: 87 đại diện cho: 2.928.186 cổ phần,
chiếm: 97,7879% số CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **BÙI BẢO NGỌC**
Số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 2.928.186 phiếu bầu,
chiếm: 97,7879% số CPBQ dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: **BÙI BẢO NGỌC**
Số phiếu tán thành: 87 đại diện cho: 2.928.186 phiếu bầu,
chiếm: 97,7879% số CPBQ dự họp.

Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu: 87 đại diện cho: 2.928.186 cổ phần,
chiếm: 97,7879% số CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ: 85 đại diện cho: 2.904.386 cổ phần,
chiếm: 96,9931% số CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 23.800 cổ phần,
chiếm: 0,7948% số CPBQ dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **PHẠM MẠNH TOÀN**
Số phiếu tán thành: 85 đại diện cho: 2.904.386 phiếu bầu,
chiếm: 96,9931% số CPBQ dự họp.

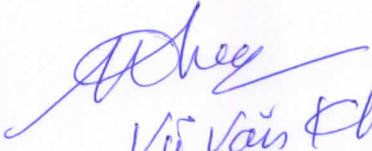
Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: **PHẠM MẠNH TOÀN**
Số phiếu tán thành: 85 đại diện cho: 2.904.386 phiếu bầu,
chiếm: 96,9931% số CPBQ dự họp.




Biên bản được lập lúc 15 giờ 23 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2019.

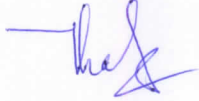
Ngày 25 tháng 4 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Vũ Văn Hoàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Hà Thị Thủy Dương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đào Văn Thống





Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2019

Vào hồi 16 giờ 37 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Bà : Hà Thị Thùy Dương

Chức vụ: Thành viên

Ông : Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

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: 90

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 60

Đại diện cho: 2.994.426 cổ phần

Chiếm: 74,8607% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: 76 đại diện cho: 2.739.796 cổ phần,
chiếm: 91,4965% số CPBQ dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 14 đại diện cho: 254.630 cổ phần,
chiếm: 8,5035% số CPBQ dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho: 2.620.256 cổ phần,
chiếm: 87,5044% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 63.460 cổ phần,
chiếm: 2,1193% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 56.080 cổ phần,
chiếm: 1,8728% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 87,5044%

Nội dung 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 66 đại diện cho: 2.606.956 cổ phần,
chiếm: 87,0603% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 10.700 cổ phần,
chiếm: 0,3573% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 66.060 cổ phần,
chiếm: 2,2061% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 56.080 cổ phần,
chiếm: 1,8728% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 87,0603%

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho: 2.527.196 cổ phần,
chiếm: 84,3967% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 139.300 cổ phần,
chiếm: 4,6520% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 17.220 cổ phần,
chiếm: 0,5751% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 56.080 cổ phần,
chiếm: 1,8728% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 84,3967%

Nội dung 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành 68 đại diện cho: 2.671.656 cổ phần,
chiếm: 89,2210% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 10.470 cổ phần,
chiếm: 0,3497% số CPBQ dự họp.

801
CỔ
CỔ
1
NỘI
DUNG

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 57.670 cổ phần,
chiếm: 1,9259% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 89,2210%

Nội dung 5. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

Tổng số phiếu tán thành 64 đại diện cho: 2.617.356 cổ phần,
chiếm: 87,4076% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 48.400 cổ phần,
chiếm: 1,6163% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 13.370 cổ phần,
chiếm: 0,4465% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 60.670 cổ phần,
chiếm: 2,0261% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 87,4076%

Nội dung 6. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 63 đại diện cho: 2.464.766 cổ phần,
chiếm: 82,3118% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 151.300 cổ phần,
chiếm: 5,0527% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 66.060 cổ phần,
chiếm: 2,2061% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 57.670 cổ phần,
chiếm: 1,9259% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 82,3118%

Nội dung 7. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 65 đại diện cho: 2.606.406 cổ phần,
chiếm: 87,0419% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 33.900 cổ phần,
chiếm: 1,1321% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 41.820 cổ phần,
chiếm: 1,3966% số CPBQ dự họp.

1283
NG T
PH
31A
-BAI
NG-7

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 57.670 cổ phần,
chiếm: 1,9259% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 87,0419%

Nội dung 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 67 đại diện cho: 2.664.906 cổ phần,
chiếm: 88,9956% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 17.220 cổ phần,
chiếm: 0,5751% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 57.670 cổ phần,
chiếm: 1,9259% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 88,9956%

Nội dung 9. Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

Tổng số phiếu tán thành 61 đại diện cho: 2.585.766 cổ phần,
chiếm: 86,3526% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 53.300 cổ phần,
chiếm: 1,7800% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 18.400 cổ phần,
chiếm: 0,6145% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 82.330 cổ phần,
chiếm: 2,7494% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 86,3526%

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổng số phiếu tán thành 71 đại diện cho: 2.677.516 cổ phần,
chiếm: 89,4167% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.590 cổ phần,
chiếm: 0,0531% số CPBQ dự họp.

766
Y
:N
DƯỚI
C.H.A.I

Tổng số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 60.690 cổ phần,
chiếm: 2,0268% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 89,4167%

Nội dung 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tổng số phiếu tán thành 72 đại diện cho: 2.682.126 cổ phần,
chiếm: 89,5706% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.590 cổ phần,
chiếm: 0,0531% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 56.080 cổ phần,
chiếm: 1,8728% số CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 89,5706%

Biên bản được lập lúc 16 giờ 37 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2019.



Ngày 25 tháng 4 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Hoàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thủy Dương

Đào Văn Thông