



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.  
Mã số doanh nghiệp: 2800791192  
Địa chỉ: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019.  
Địa điểm họp: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
- Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm 08 giờ 02 phút là: 76 người (trong đó có 19 cổ đông ủy quyền tham dự họp), tương ứng với 8.788.730 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 76,92% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông Nguyễn Chí Quyết - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty: là Chủ tọa Đại hội.
- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu:
- **ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**
  1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
  2. Ông Nguyễn Kiên Cường – TV HĐQT ; Giám đốc công ty
  3. Ông Lê Nguyên Hùng – TV HĐQT

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu đồng thời là Ban bầu cử như sau :

• **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Lê Gia Phú.
2. Bà Lê Thị Minh Trang.

**BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ:**

1. Ông Trịnh Anh Tuấn.
  2. Bà Đoàn Thị Như Hoa.
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.
- Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100 % đại biểu tham dự đồng ý.
  - Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành chương trình.

**III. CÁC QUY CHẾ, BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Chí Quyết – Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
  - Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Quy chế biểu quyết tại Đại hội: 100% đại biểu tham dự đồng ý.
2. Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa
  - Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: 100 % đại biểu tham dự đồng ý.
3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:
  - Ông Bùi Trường Thắng Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Duy Hà – TB kiểm soát và Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

**Nội dung 1:**

**Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.**

**- Các nét chính về kết quả hoạt động năm 2018:**

- + Công tác nhân sự: Đại hội ngày 16/05/2018 đã bầu thay thế thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quốc Lâm; Ông Bùi Trường Thắng được bầu thay thế và HĐQT đã bầu Ông Thắng làm Chủ tịch HĐQT;
- + HĐQT đã làm tốt công tác phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT và Ban điều hành, thực hiện sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Cùng với Tổng Công ty ký cam kết với UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác bán hàng, sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Habeco;
- + Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiếp nhận và bán hàng sản phẩm Habeco; 04 tháng cuối năm đã tiêu thụ các sản phẩm Habeco đạt doanh thu 211,7 tỷ đồng.
- + Đánh giá công tác giám sát đối với Giám đốc và các người điều hành khác;
- + Năm 2018, HĐQT Công ty đã tiến hành 12 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách

và các công việc đột xuất.

**- Phương hướng của Hội đồng quản trị năm 2019:**

- + HDQT xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn cho hoạt động của Công ty;
- + Chỉ đạo công tác đầu tư chiều sâu cho sản xuất;
- + Sắp xếp lại lao động, đưa ra giải pháp xử lý lao động dôi dư để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, giảm chi phí ;
- + Thực hiện tốt các cam kết với UBND tỉnh Thanh Hóa ;
- + Nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa ;
- + Thống nhất với kế hoạch SXKD của Ban điều hành.

**Nội dung 2:**

**Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.**

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- + Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 56,6 triệu lít
- + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 611,86 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách đạt: 322,10 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 7,901 tỷ đồng

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- + Tổng sản lượng tiêu thụ: 70,84 triệu lít
- + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.089,38 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 435,19 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,265 tỷ đồng

**Nội dung 3:**

**Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa;
- Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT và ban điều hành;
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông;
- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

**Nội dung 4:**

***Tờ trình :***

**4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

**4.2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.**

➤ **Phương án chi trả cổ tức năm 2017:**

- Chi cổ tức bằng tiền: 7,0% (Bảy phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 700 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017: Trước ngày 30/05/2019.

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận được phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là</b>	<b>đồng</b>	<b>5.814.304.319</b>
1.1	Phân phối		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	581.430.400
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018	đồng	200.000.000
1.2	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông	đồng	5.549.438.401
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2017	đồng	516.564.482
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2018 (Sau khi phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi và Thưởng ban quản lý điều hành)	đồng	5.032.873.919
1.3	Chi cổ tức bằng tiền: 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 450 đồng	đồng	5.141.056.500
1.4	Lợi nhuận còn lại	đồng	408.381.901

- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2018: Trước ngày 30/05/2019.

➤ **Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển**

- *Phương án sử dụng số tiền phải trả theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, đã hạch toán điều chỉnh 59.862.880.206 đồng. Cụ thể:*

+ Lần thứ nhất: Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo tỷ lệ 26% (hai sáu phần trăm - Một cổ phiếu nhận 2.600 đồng). Tổng số tiền chi trả tương đương 29.703.882.000 đồng (Tương ứng 49,619% số tiền theo kiến nghị); thời gian chi trả trước ngày 30/05/2019.

+ Số tiền còn lại: 30.158.998.206 đồng (59.862.880.206 – 29.703.882.000) công ty sẽ tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông trước ngày 31/12/2019.

- *Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp khoản tiền kê khai sai và phạt nộp chậm thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2012-2015 với số tiền 11.060.334.379 đồng.*

- *Số tiền còn lại 13.062.061.315 đồng của Quỹ đầu tư phát triển dùng để sử dụng vào cải tạo nhà xưởng, đổi mới Công nghệ, đầu tư chiều sâu.*

**4.3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	11.265.836.112
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.012.668.889
	<b>Lợi nhuận dự kiến phân phối</b>	<b>đồng</b>	<b>9.012.668.889</b>
3	Phân phối		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	901.266.889
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	300.000.000
	- Cổ tức bằng tiền (Dự kiến): 6,5%	đồng	7.425.970.500
4	Lợi nhuận còn lại	đồng	385.431.500

**4.4. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi**

#### trả thù lao năm 2019.

➤ **Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

\* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

\* Ban kiểm soát:

- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2018 là: **408.000.000** đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2018 là: **36.000.000** đồng

➤ **Tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Trưởng Ban kiểm soát:**

- Tổng mức chi trả tiền lương năm 2018 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: **1.406.880.000** đồng

➤ **Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

\* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

\* Ban kiểm soát:

- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

#### 4.5. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

##### Nội dung 5:

##### **Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019, căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản trị HABECO về việc thôi Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lương Xuân Dũng từ ngày 25/04/2019, do Ông đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 theo quy định.

##### Nội dung 6:

##### **Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Hội đồng quản trị. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.
- Thực hiện bầu bổ sung 02 (hai) thành viên để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

### **Nội dung 7:**

#### **Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát.**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 25/4/2019 đối với:
  1. Ông Nguyễn Duy Hà, do đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 theo quy định.
  2. Bà Vũ Thị Minh Huệ, do đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 theo quy định.
  3. Bà Vũ Thị Luyện, căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HDQT-HABECO ngày 29/03/2019 của Hội đồng quản trị HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty) về việc: Thôi cử bà Vũ Thị Luyện (Chuyên viên phòng tài chính kế toán HABECO) tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **Nội dung 8:**

#### **Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Ban kiểm soát. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người.
- Thực hiện bầu 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

### **IV. THẢO LUẬN:**

- Tại đại hội không có ý kiến thảo luận của các đại biểu và cổ đông.

### **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

#### **Vấn đề 1:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 đã được thông qua.

#### **Vấn đề 2:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và

Kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

### **Vấn đề 3:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

### **Vấn đề 4:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã được thông qua.

### **Vấn đề 5:**

Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã được thông qua.

**Vấn đề 6:**

Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	119	8.897.660	99,4745%
Không tán thành	01	5.340	0,0597%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 7:**

Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	120	8.903.000	99,5342%
Không tán thành	0	0	0%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 8:**

Biểu quyết thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả như sau:



Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	119	8.897.660	99,4745%
Không tán thành	01	5.340	0,0597%
Không ý kiến	02	22.850	0,2555%
Không hợp lệ	01	560	0,0063%

Như vậy, đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua.

## VI. CÔNG TÁC BẦU CỬ

+ Đoàn chủ tọa trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Xuân Dũng
2. Ông Lê Anh Tuấn

- Danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Duy Hà
2. Bà Vũ Thị Minh Huệ
3. Ông Phạm Mạnh Toàn

+ Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. 100 % đại biểu tham dự đồng ý.

+ Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát. 100 % đại biểu tham dự đồng ý.

+ Trưởng ban bầu cử đọc nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 100 % đại biểu tham dự đồng ý.

+ Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

### ❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lương Xuân Dũng	10.978.570	122,7388%
2	Lê Anh Tuấn	6.793.660	75,9521%

- Như vậy, Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1. Ông Lương Xuân Dũng
2. Ông Lê Anh Tuấn

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Duy Hà	12.222.880	136,6500%
2	Vũ Thị Minh Huệ	7.268.060	81,2559%
3	Phạm Mạnh Toàn	7.153.330	79,9732%

Như vậy, Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hà
2. Bà Vũ Thị Minh Huệ
3. Ông Phạm Mạnh Toàn

- **Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.**

**VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

❖ **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

- Ông Lê Gia Phú - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

❖ **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

- Đại hội giới thiệu biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

❖ **Bế mạc đại hội**

- Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ GIA PHÚ**



**LÊ THỊ MINH TRANG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI TRƯỜNG THẮNG**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHDCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết	
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h05 – 08h10	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h10 – 08h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử)	Chủ tọa
08h20 – 08h30	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức; Chủ tọa
	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	
08h30 – 09h15	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.	Chủ tọa
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	
	5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.	
	6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019;	
	7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019	
	8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
09h15 – 09h30	09. Công tác miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa
	10. Công tác miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa
09h30 – 09h40	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Hướng dẫn bầu cử	Chủ tọa
09h40 – 10h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa
10h00 – 10h15	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h15 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h10 – 11h15	Tổng kết và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa