

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu đạt 492,26 tỷ đồng, bằng 106,71% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,486 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 4,067 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 21,349 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm.
- Bia lon Hải Phòng: đạt 0,068 triệu lít.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 12,1 tỷ đồng bằng 468,99% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 264 tỷ đồng, bằng 110,30% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/tháng đạt 109% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 254,376 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 Triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	57.474.267.923	88.873.444.136
B. Tài sản dài hạn	201.044.356.635	226.216.976.021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258.518.624.558	315.090.420.157
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	116.214.764.564	184.884.592.728
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	142.303.859.994	130.205.827.429
I. Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	258.518.624.558	315.090.420.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.229.507.728	23.151.934.057
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Không phân chia lợi nhuận năm 2020.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

Quý I, II, III, IV năm 2020:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1.	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2.	Thành viên HĐQT	4.500.000
3.	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
4.	Thành viên BKS	1.700.000
5.	Thư ký	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2020: 310.800.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1.	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2.	Thành viên HĐQT	4.500.000
3.	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4.	Thành viên BKS	1.700.000
5.	Thư ký	1.700.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2021.

Điều 7: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Bản đính kèm).

Điều 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều lệ đính kèm).

Điều 12: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế đính kèm).

Điều 13: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

Điều 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm).

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 - + Ông Trần Văn Trung.
- Danh sách đề cử ứng viên HĐQT, số lượng bầu 01:
 - + Ông Trần Văn Trung.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2016 – 2021:
 - + Ông Trần Minh Tuấn.
- Danh sách đề cử ứng viên BKS, số lượng bầu 01:
 - + Ông Nguyễn Như Khuê.

Điều 16: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 - 1. Ông Trần Văn Trung
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - 1. Ông Nguyễn Như Khuê

Điều 17: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Upcom, UBCKNN
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG**

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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/HHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải
Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200761964, cấp đổi lần 1 ngày: 26/4/2013,
cấp đổi lần 2 ngày: 04/7/2018, cấp đổi lần 3 ngày 13/6/2019

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải
Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Habeco - Hải
Phòng.

A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:

I. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Ông Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty
3. Bà Quách Thị Thu Huyền : Ủy viên HĐQT
4. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trịnh Quang Huy : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Ủy viên ban kiểm soát

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện việc đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại
biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo
kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2021 của Công ty cổ phần
Habeco – Hải Phòng là 213 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 22/4/2021 là: 38 cổ đông đại diện cho 13.637.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,24% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 85,24 ($\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

1. Bầu ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
 1. Ông Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT / Giám đốc Công ty
 3. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội:
 1. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân : Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Văn Định : Thành viên
 3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

2. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

III. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
2. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Tạ Thu Thủy: Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
4. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
 - Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:
 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
 - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của BKS
3. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
4. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Công văn số 303/HABECO-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
 - Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung sau:

Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Trung do hết nhiệm kỳ 2016-2021.
- b. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Trần Minh Tuấn do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- a. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.
- b. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên BKS: Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Thông tin, lý lịch trích ngang của Ông Trần Văn Trung, Ông Nguyễn Như Khuê (có văn bản kèm theo)

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

V. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu đạt 492,26 tỷ đồng, bằng 106,71% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,486 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 4,067 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 21,349 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm.
- Bia lon Hải Phòng: đạt 0,068 triệu lít.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 12,1 tỷ đồng bằng 468,99% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 264 tỷ đồng, bằng 110,30% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/tháng đạt 109% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 254,376 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 Triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 5: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	57.474.267.923	88.873.444.136
B. Tài sản dài hạn	201.044.356.635	226.216.976.021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258.518.624.558	315.090.420.157
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	116.214.764.564	184.884.592.728
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	142.303.859.994	130.205.827.429
I. Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	258.518.624.558	315.090.420.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.229.507.728	23.151.934.057
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2020 là 2,575 tỷ đồng.

Thực tế thực hiện năm 2020, Công ty lãi 12,098 tỷ đồng nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2020.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

Quý I, II, III, IV năm 2020:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2020: 310.800.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021(Bản đính kèm), như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 12: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 13: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 15: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 16: Thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

VI. Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 40 Cổ đông đại diện cho 13.657.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,36% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng và thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS, chốt danh sách bầu cử.

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

1. Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên BKS theo hình thức biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2021-2026 (có biên bản kèm theo)

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.657.780 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.657.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.657.780 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.657.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

Ông Phạm Vĩnh Lộc đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Thư ký Đại hội



Phạm Vĩnh Lộc



Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chủ tọa cuộc họp



Trần Văn Trung





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỂU RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông/Bà : Bà Bùi Thị Huyền - làm Trưởng ban
2. Ông/Bà: Ông Đào Văn Thành - làm Thành viên
3. Ông/Bà: Vũ Thị Huyền Trang - làm Thành viên
4. Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - làm Thành viên

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021 vào lúc 9 giờ 00 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 213 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt là: 10 cổ đông, nắm giữ 13.171.680 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 28 cổ đông, nắm giữ 466.100 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.637.780 cổ phần, chiếm 85,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Bùi Thị Huyền



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông/Bà : Bà Bùi Thị Huyền - làm Trưởng ban
2. Ông/Bà: Ông Đào Văn Thanh - làm Thành viên
3. Ông/Bà: Vũ Thị Huyền Trang - làm Thành viên
4. Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - làm Thành viên

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021 vào lúc 10 giờ 30 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 4 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước khi bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 213 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt là: 10 cổ đông, nắm giữ 13.171.680 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 30 cổ đông, nắm giữ 486.100 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.657.780 cổ phần, chiếm 85,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra trước khi bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Bùi Thị Huyền



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải phòng Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm có thành phần như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | Thành viên |
| 3. Ông Trần Dương Ánh Tuyết | Thành viên |

Số cổ đông tham gia và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt: 10 cổ đông, đại diện cho 13.657.780 cổ phần (tương ứng với 85,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết).

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và có kết quả biểu quyết như sau:

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Văn Trung	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chức vụ: Giám đốc Công ty	Thành viên
Bà Tạ Thu Thủy	Chức vụ: Ủy viên HĐQT	Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

16. Thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

17. Thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

18. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -2026

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.657.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.657.780 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

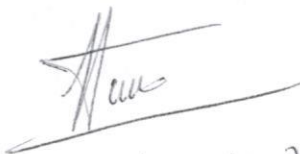
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Ngô Hoàng Khuê





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Ngô Hoàng Hải** Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Định** Thành viên
- Ông Trần Dương Ánh Tuyết** Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số phiếu biểu quyết bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông Trần Văn Trung, tín nhiệm 13.657.780 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

- Ông Trần Văn Trung** tín nhiệm 13.657.780 quyền biểu quyết, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần tham dự họp.

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông Nguyễn Như Khuê, tín nhiệm 13.657.780 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

- Ông Nguyễn Như Khuê**, tín nhiệm 13.657.780 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.


Việc kiểm phiếu biểu quyết được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 22 tháng 4 năm 2021.



Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Nguyễn Hoàng Hải

