

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 29/4/2021, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Trần Đức Giang - Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ban KTTC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 08h40' ngày 29/4/2021 có 18 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.972.839 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Hoàng Phan Quang – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 18 cổ đông, đại diện cho 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Phạm Hùng Thanh - Ban ISO

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban ISO – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga – Phó Ban Hành chính Nhân sự – Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng – Chuyên viên Ban ISO – Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

- Ông Trần Đức Giang – Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Ông Đỗ Thành Luân – Phụ trách Kế toán Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt).

- Ông Trần Văn Trung – Ủy viên HĐQT trình Đại hội:

+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021)

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

+ Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

+ Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. Thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

*** Cổ đông Hoàng Nguyên:**

- Thúc đẩy hợp tác với Tổng Công ty trong việc sử dụng hệ thống phân phối để đưa rượu vào các điểm bán bia lớn nhằm đẩy mạnh tiêu thụ.

- Đàm phán với đối tác chiến lược Diageo thực hiện dự án gia công các sản phẩm cho Diageo tại Việt Nam nhằm tăng doanh số và giảm công nợ chờ việc.

- Ổn định tổ chức và nhân sự đảm bảo chính sách phát triển ổn định trong thời gian dài.

*** Ông Jos Duursema – Diageo trả lời ý kiến góp ý của cổ đông Hoàng Nguyên:**

- Phía Diageo đã có kế hoạch và sẽ trao đổi với phía Halico để xúc tiến việc triển khai dự án sử dụng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Yên Phong để gia công sản phẩm cho Diageo tại Việt Nam.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Nguyễn Văn Tú - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

6. Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Tính đến 09h45' ngày 29/4/2021, tham dự Đại hội có 18 cổ đông, đại diện cho 19.972.839 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt):

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 198,45 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 114,62 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 2,323 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 2,764 triệu lít (trong đó có 200 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 30,19 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,01 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 210 người

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021):

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.10. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6.12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ tán thành 19.972.839 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hà

Phạm Hùng Thanh

Phạm Trung Kiên

