

Nam định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BIA
HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NĂM 2020

PHẦN I: KHAI MẠC

Thời gian: Đại hội bắt đầu vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định - Số 5 Đường Thái Bình - Thành phố Nam Định.

Thành phần dự họp:

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông do Bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm soát thông qua (có báo cáo kèm theo):

+ Toàn bộ 158 Cổ đông đại diện cho 2.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

+ Có mặt 115 Cổ đông đại diện 1.778.880 cổ phần đạt 88,94.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và các ông bà thành viên BKS Công ty.

Đoàn chủ tịch, thư ký:

Đại hội nhất trí Đoàn chủ tịch, thư ký gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Trưởng phòng quản lý chất lượng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Bia Hà nội – Nam định
- Ông Lê Vũ Đại- Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.

2. Đoàn thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Diệp - Phó phòng kế toán công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
- Ông Đinh Đức Bình – PX Bánh Mỳ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông :

- Bà : Nguyễn Thị Thanh , Trưởng ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban
- Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên
- Bà : Lê Thị Thi , Nhân viên phòng kế toán , Ủy viên



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN:

Sau khi Ông Vũ Thế Tường thay mặt BTC tiến hành tuyên bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông.
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT công ty chủ tọa đại hội lên giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Ban chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, Ông Đặng Quang Thắng, Ông Lê Vũ Đại.

Ban Thư ký: Bà Trần Thị Diệp và Ông Đinh Đức Bình

Ban kiểm phiếu:

+ Ông: Chu Văn Thắng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng ban

+ Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên

+ Ông : Phan Xuân Hải , PX Bia , Ủy viên

+ Ông: Vũ Hoài Nam, Nhân viên phòng kế toán, Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Hữu Toán, QĐ PX Bia, Ủy viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% nhất trí với số lượng và nhân sự trên

3. Đại Hội nghe Ông Đặng Quang Thắng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Giám đốc. (có báo cáo kèm theo)

4. Đại Hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng Nhiệm kỳ 2020-2025 (Có báo cáo kèm theo)

5. Đại Hội nghe Bà Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo kèm theo)

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh đọc tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2020.

7. Đại Hội nghe ông Lê Vũ Đại đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 ,tờ trình kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi đọc tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký cho năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

9. Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thắng công bố quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và công bố quyết định nhân sự quản lý vốn góp, thu đề cử TV HĐQT, BKS của Tổng công ty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội và công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội đã thông quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. (Biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông kết hợp đánh dấu xác nhận ý kiến vào phiếu biểu quyết)
Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt
Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

Ông Chu Văn Thăng, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn thể lệ bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành bầu cử với không khí nghiêm túc đảm bảo công khai minh bạch

Kết quả như sau : (có biên bản kèm theo)

1. Bầu HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ: 95 %
- Ông Trần Minh Tuấn, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ: 90%
- Ông Đặng Quang Thắng, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ: 98%
- Ông Vũ Thế Tường, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ: 92%
- Bà Đặng Thị Thúy, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ: 89%

2. Bầu BKS :

- Ông Phạm Mạnh Toàn, trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ :91%
- Bà Lê Thị Phương Lan, trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ :96%
- Bà Nguyễn Thị Thanh, trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ :100%

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC BẢN BÁO CÁO TRÊN:

Các cổ đông có mặt tham gia tại đại hội đồng cổ đông nhất trí cao với các báo cáo và tờ trình vừa trình bày đặc biệt quan tâm đến mục tiêu năm 2020 do ban điều hành soạn thảo không có ý kiến khác.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÀI CHÍNH NĂM 2019 , KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ CÁC BÁO CÁO KHÁC

(Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông)

Kết quả Biểu quyết tán thành các báo cáo của Đại hội :

1. Báo cáo Tổng kết Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Giám đốc.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng Nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

4. Biểu quyết tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

5. Tờ trình kết quả SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 , Kế hoạch lợi nhuận 2020

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

6. Biểu quyết về Thù lao của HĐQT, BKS và lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

7. Biểu quyết về Thù lao của HĐQT, BKS và lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện có mặt

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

9. Thông qua Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Kết quả bầu cử kèm theo) đã trúng cử gồm :

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi: TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Đặng Quang Thắng: Giám đốc công ty, TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Vũ Thế Tường: TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Trần Minh Tuấn, TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Đặng Thị Thúy, TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Phạm Mạnh Toàn, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Lê Thị Phương Lan Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

V. Đại Hội thông qua nghị quyết đại hội với bảy điều khoản

- Tán thành: 100 % Thẻ biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện.
- Phản đối : 0 % Thẻ biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

PHẦN III: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội và Đại hội nhất trí 100%

Thư ký Đại hội

T/M Chủ tọa Đại hội

Đinh Đức Bình

Trần Thị Diệp



Nguyễn Thị Kiều Chi