

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi, bổ sung và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/07/2017;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Phương Thảo và ông Vũ Anh Tuấn
2. Bầu Ông Trần Văn Trung là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. (Bản đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty. (Bản đính kèm)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 16 tháng 10 năm 2018 biểu quyết thông qua.

Các Ông/bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng ctv CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư



Vũ Xuân Dũng

Chủ tọa là ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- + Bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên

2. Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Trương Vĩnh Cường - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

1. Ông Vũ Xuân Dũng báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

V. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Phương Thảo và ông Vũ Anh Tuấn.
- Căn cứ công văn số 694a/HABECO-HĐQT của Tổng công ty cổ phần Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự, giới thiệu tham gia HĐQT.
- Ông Vũ Xuân Dũng giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Ông Trương Vĩnh Cường – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.
- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua miễn nhiệm bà Đỗ Phương Thảo và ông Vũ Anh Tuấn- thành viên Hội đồng quản trị.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.888.000 cổ phần Habeco Trading, chiếm 60,455% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

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

Đại hội đã nghe ông Trương Vĩnh Cường- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 543 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 1.888.000 cổ phần, chiếm 60,455% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục Đại hội, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:



- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

*** Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Văn Trung	14	100%

VI. Biểu quyết tại Đại hội

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

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.888.000 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội	√	100				
2	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội	√	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 00 ngày 16 tháng 10 năm 2018 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký

Lê Thị Thanh Bình

Nguyễn Hoài Nam



Chủ tọa

Vũ Xuân Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/0 8/2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 21/09/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2018, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Trương Vĩnh Cường, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp | -Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng ban kiểm soát | -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng kinh doanh | -Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 543 cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 14 người, đại diện cho 1.888.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,455% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Trương Vĩnh Cường



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Trương Vĩnh Cường | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Nguyễn Thị Hoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.888.000 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 14 , chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %

Kết luận

2- Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.888.000 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 14 , chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 , chiếm tỉ lệ 0,00 %

Kết luận

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được lập xong lúc 09 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Trưởng ban kiểm phiếu

Trương Vĩnh Cường

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Minh Phương

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hoa



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2018

Vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại Phòng họp Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Bà Trương Vĩnh Cường | -Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương | -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa | -Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Số lượng Đại biểu tham gia: 14

Đại diện cho 1.888.000 cổ phần

Chiếm: 60,455 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu thu được: 14 , đại diện cho: 1.888.000 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 14 , đại diện cho: 1.888.000 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: cổ phần, chiếm số CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Trần Văn Trung

Số phiếu tán thành: 14 , đại diện cho: 1.888.000 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2018.

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Cường
Trương Vĩnh Cường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ph

Nguyễn Thị Minh Phương

Pho Hoa

Nguyễn Thị Hoa