

**MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của  
UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI**  
**Công ty CP Bia Thanh Hóa**

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

-----

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty : Cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính : 152 đường Quang Trung Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại : 02373 852 669

Fax : 02373 853 270

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hà

Địa chỉ : Công ty CP Bia Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0982 276 926; 0373852669  
02378693789

Fax : 02373 853 270

Loại thông tin công bố :  24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Thanh Hóa

1-Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa công bố nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông năm 2016.

2-Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát :

a/ Miễn nhiệm :

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Huynh, thành viên HĐQT Công ty CP Bia Thanh Hóa
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Chính, thành viên ban kiểm soát Công ty CP Bia Thanh Hóa.

b/ Bổ nhiệm :

- Bổ nhiệm Ông Lê Nguyễn Hùng là thành viên HĐQT Công ty CP Bia Thanh Hóa.



- Bổ nhiệm Vũ Thị Luyện là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bia Thanh Hóa.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TL kèm theo : Nghị quyết của ĐHCĐ  
Biên bản ĐHCĐ

Ngày 17 tháng 03 năm 2017  
Người được ủy quyền CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Duy Hà**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/03/2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/03/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 17/03/2017, với 125 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.964.310 cổ phần, bằng 78,4652% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

**Điều 01: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty năm 2016. Trong đó:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt:                 | 64,55 triệu lít |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: | 582,14 tỷ đồng, |
| - Nộp ngân sách đạt:                               | 322,98 tỷ đồng, |
| - Lợi nhuận trước thuế đạt:                        | 15,17 tỷ đồng,  |
| - Cổ tức:  | 8,5 %.          |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ:                 | 65,50 triệu lít. |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 609,84 tỷ đồng,  |
| - Nộp ngân sách:                               | 327,50 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận trước thuế:                        | 16,90 tỷ đồng.   |
| - Cổ tức:                                      | 10,0 %.          |

**Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

**Điều 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, với các chỉ tiêu sau:**

<b>I. Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa:</b>	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.154.906.004 đồng.
2. Tổng lợi nhuận sau thuế, phân phối:	1.721.351.874 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	172.135.187 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ	1.249.216.687 đồng.
<b>II. Công ty mẹ:</b>	
-1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.019.308.236 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế:	10.139.576.103 đồng.
<b>3. Tổng lợi nhuận gộp sau thuế, phân phối:</b>	<b>11.388.792.790 đồng.</b>
- Cổ tức 8,5%	9.710.884.500 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%):	1.013.957.610 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành:	300.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).	363.950.680 đồng.

**Điều 04: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017, với các chỉ tiêu sau:**

<b>I. Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa:</b>	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	865.101.884 đồng.
2. Tổng lợi nhuận sau thuế, phân phối:	692.081.507 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	69.208.151 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành	300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ	322.873.356 đồng.
<b>II. Công ty mẹ:</b>	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.043.979.362 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế:	12.835.183.490 đồng.
<b>3. Tổng lợi nhuận gộp sau thuế, phân phối:</b>	<b>13.158.056.846 đồng.</b>
- Cổ tức 10,0%:	11.424.570.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	1.283.518.349 đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành:	300.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).	149.968.497 đồng.

**Điều 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:**

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

**5.1- Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng.

**5.2- Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao được chi trả 01 tháng 01 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 – 20 hàng tháng.

**Điều 06: Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.**

**Điều 07: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Thanh Hóa đối với:**

1. Ông: Nguyễn Quang Huynh – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 08: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bia Thanh Hóa đối với:**

1. Ông: Nguyễn Quốc Chính – Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 09: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 117 Đại diện cho 8.937.040 cổ phần, chiếm 99,6958% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Ông: Lê Nguyên Hùng – Số phiếu tán thành 117 Đại diện cho 8.932.130 phiếu bầu, chiếm 99,6410% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Hội đồng quản trị.

**Điều 10: Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:**

Tổng số phiếu hợp lệ: 117 Đại diện cho 8.937.040 cổ phần, chiếm 99,6958% số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Bà: Vũ Thị Luyện – Số phiếu tán thành 117 Đại diện cho 8.894.340 phiếu bầu, chiếm 99,2195% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Ban kiểm soát.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2017.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ 11 (Mười một) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị đại chúng.
- Lãnh đạo Tổng Công ty,
- Thành viên HĐQT công ty,
- Thành viên Ban kiểm soát,
- Ban Giám đốc,
- Lưu TK HĐQT.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Ngô Quế Lâm*





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

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Mã số doanh nghiệp: 2800791192

Ngày đăng ký: Ngày 24 tháng 3 năm 2004

Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút ngày 17 tháng 03 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường công ty cổ phần Bia Thanh Hóa  
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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm Biên bản này).

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 8h11'): Tổng số cổ đông sở hữu và /hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **97** người, tương ứng với **8.517.990** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm **74,5585%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông : Nguyễn Chí Quyết - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

Ông : Ngô Quế Lâm – Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

### ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Ông: Ngô Quế Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông: Nguyễn Kiên Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông: Lê Gia Phú – Trưởng Ban
2. Bà: Đinh Thị Thu – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau :

### BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ:

1. Ông: Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Như Hoa - Ban viên
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Liên – Ban viên

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình.

## III. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Chí Quyết: Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

2. Ông Ngô Quế Lâm Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

## IV. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty đọc *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016*
2. Ông : Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty đọc *Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017.*



3. Ông : Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Ông : Phùng Sĩ Hữu – Kế toán trưởng đọc Tờ trình: Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

#### V. BẦU CỬ:

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 9h38'): Tổng số cổ đông sở hữu và /hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **125** người, tương ứng với **8.964.310** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm **78,4652%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

A. Các tờ trình liên quan đến công tác bầu cử :

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

**Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tờ trình với: 8.964.310 số phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần tham dự đồng ý.**

2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn chủ tọa đọc văn bản số 189/HABECO-HĐQT của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội (Cổ đông chiếm 55% vốn điều lệ công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) về việc: Giới thiệu và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 cùng Sơ yếu lý lịch trích ngang thành viên được giới thiệu

**Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với: 8.964.310 cổ phiếu, đại diện cho 78,4652% số cổ phần tham dự đồng ý.**

3. Ông : Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS.

**Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với: 8.964.310 số phiếu, đại diện cho 78,4652% số cổ phần tham dự đồng ý.**

Ông Trịnh Anh Tuấn hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

#### VI. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến ông Lương Dũng cổ đông đại diện 1.487.800 cổ phiếu - Mong muốn lợi ích của cổ đông là cổ tức hàng năm và giá trị cổ phiếu trên thị trường phải cao - Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự trợ giúp rất lớn từ người lao động đối với ban điều hành

- Đề nghị Ban điều hành cân nhắc, tính toán hiệu quả quá trình đầu tư. Trong quá trình sản xuất kinh doanh Ban điều hành kiểm tra giám sát để giảm các chi phí Nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh

2. Ý kiến ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội:

- Thành công của Bia Thanh Hóa góp phần vào thành công của Tổng công ty năm 2016;

- Khó khăn vướng mắc của Bia Thanh Hóa cần chia sẻ với Tổng công ty để giải quyết.

- Mong muốn tập thể Bia Thanh Hóa đoàn kết phát triển.

## VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

### Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

#### Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **117 phiếu**, Đại diện cho **8.937.040** cổ phần, chiếm **99,6958%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
1	Ông Lê Nguyên Hùng	117	8.932.130	99,6410

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa như sau:

1. Ông: Lê Nguyên Hùng

### Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

#### Công ty Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 117 Đại diện cho **8.937.040** cổ phần, chiếm **99,6958%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
1	Vũ Thị Luyện	117	8.894.340	99,2195

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa như sau:

1. Bà: Vũ Thị Luyện

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

## **VIII. 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:

### **Nội dung 1:**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

### **Nội dung 2:**

Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

### **Nội dung 3:**

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

### **Nội dung 4:**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

### **Nội dung 5:**

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

### **Nội dung 6:**

Kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

**Nội dung 7:**

Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

**Nội dung 8:**

Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

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

**XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

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

Bà: Đinh Thị Thu - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản.

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

**- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

*Tán thành: 8.937.040 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

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


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

**- Bế mạc đại hội**

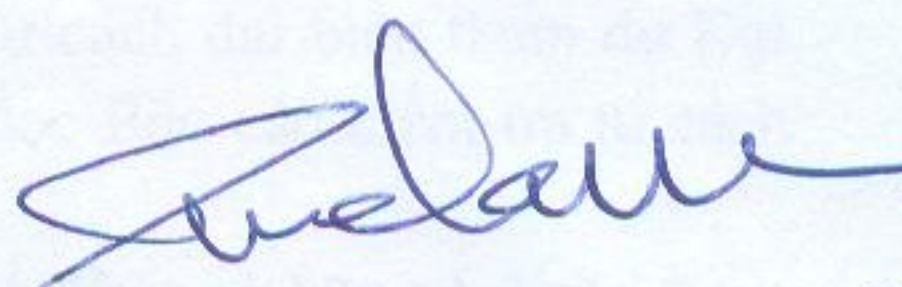

Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Đinh Thị Thu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 189 /HABECO-HĐQT

V/v: nhân sự  
tham gia HĐQT, BKS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (cổ đông chiếm 55% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa miễn nhiệm nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huynh, sinh ngày 19/11/1956, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Huynh.

2. Giới thiệu và đề cử Ông Lê Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giới thiệu và đề cử Bà Vũ Thị Luyện, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

*(Hồ sơ trích ngang các nhân sự giới thiệu kèm theo)*

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTh, TC, VP HĐQT.



**Đỗ Xuân Hạ**

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA THANH HÓA

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

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 3 năm 2017

Số: 38A /Ttr-THB

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc miễn nhiệm kiểm soát viên**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;  
Căn cứ khoản 2 Điều 164 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 về “Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên”.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NĐ-HĐQT-THB ngày 07/3/2017,  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

**Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Nguyễn Quốc Chính.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2017;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VTh, TC.



Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Số: 46 /Tr-THB

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty về Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị và khoản 1, Điều 151 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;

Căn cứ công văn số 189/HABECO-HĐQT của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội (Cổ đông chiếm 55% vốn điều lệ công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) về việc: Đề nghị miễn nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Huynh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

**Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Huynh.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Ngô Quế Lâm



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

### DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/Vị trí công tác hiện nay
1	Lê Nguyên Hùng	HABECO	20/7/1962	170054424, cấp ngày 14/11/2007, nơi cấp: Công an Thanh Hóa	Đông Hưng, Thành phố Thanh Hóa	Số 12/7 Bến Ngự, Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa	Kỹ sư chế tạo máy	Sơ cấp	- Từ Tháng 10/1987 đến Tháng 7/1991: Công tác tại Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Cơ điện Thanh Hóa - Từ Tháng 7/1991 đến Tháng 12/1991: Cán bộ kỹ thuật, Xưởng Chiết, Nhà máy Bia Thanh Hóa. - Từ năm 1992 đến năm 2007: Quản đốc Xưởng Chiết, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ năm 2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa
2	Vũ Thị Luyện	HABECO	24/10/1986	142334847, cấp ngày 15/10/2003, nơi cấp: Công an Hải Dương	Trại Thượng, Văn An, Chí Linh, Hải Dương	Phòng 710, Khu 2, Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	- Cử nhân kế toán - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Trung cấp	Từ 10/08/2009 đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

