



Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
Địa chỉ:	Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 17/1/2014
Địa điểm họp:	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 bất thường năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số đại biểu tham dự:	102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.485.170 cổ phần bằng 74,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự
Khách mời tham dự đại hội:	- Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(Theo trình tự thời gian)

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 soát báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:

Tổng số cổ đông tham dự là: 102 người, tương ứng với **8.485.170** cổ phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm **74,27 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Quang Huynh - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Lê Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông Kim Duy Tâm - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên

BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Quốc Chính – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Như Hoa
3. Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình nghị sự.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Quang Huynh – Chủ tịch Đoàn, thông qua các quy chế:
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
2. Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
3. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Đoàn, thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình 1: Về việc miễn nhiệm ông Lê Ngọc Tụng chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Tờ trình 2: Về việc miễn nhiệm ông Trần Văn Chung chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
 - Tờ trình 3: Về việc Đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013:
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT.
 - + Bà Đinh Thị Thanh Hải - giới thiệu ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.



IV. THẢO LUẬN:

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Đại hội không có ý kiến tham gia thảo luận.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Ngọc Tụng chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- **Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn Chung chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa
- Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- **Nội dung 3:** Thông qua danh sách bầu cử.

Theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, cổ đông có ít nhất 5% cổ phần phổ thông có quyền ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. Đề nghị cổ đông dự Đại hội ứng cử.

Tại Đại hội không có cổ đông ứng cử.

Đại hội nhất trí danh sách bầu cử:

+ Bầu cử thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

+ Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đinh Thị Thanh Hải.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 - 2013

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Kết quả Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 – 2013, với tỷ lệ 99,66 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

2. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 - 2013

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

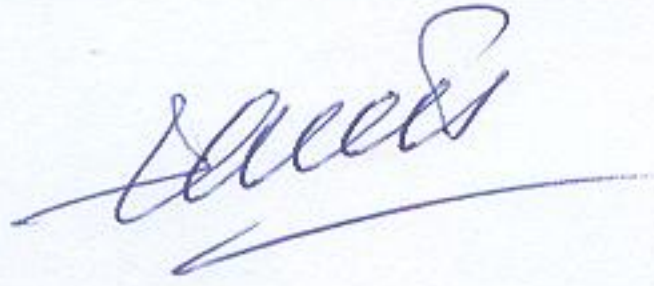
Kết quả Bà Đinh Thị Thanh Hải đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 – 2013, với tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).



VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Kim Duy Tâm đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành bằng 8.485.170 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 50 cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Kim Duy Tâm

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Dũng

