



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 23 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	46,355	43.126
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,562	364,381
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,258	3,458
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	3,5%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	51,125
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	445,637
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,145
4. Mức chia cổ tức	% VLĐ/năm	≥4%

1.3. Công tác đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền chiết keg tự động để đáp ứng nhu cầu sản xuất bia hơi Hà Nội theo hình thức License.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2018

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	257.781.534.206
2	Vốn chủ sở hữu	156.096.108.927
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	52.742.612.582
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.655.534.345
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	367.549.073.266
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.381.346.908
3.2	Doanh thu tài chính	21.527.797
3.3	Thu nhập khác	3.146.198.562
4	Tổng chi phí	363.127.017.356
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	147.572.996.671
4.2	Giá vốn hàng bán	172.123.407.712
4.3	Chi phí tài chính	4.301.223.731
4.4	Chi phí bán hàng	22.623.474.958
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.857.786.717
4.6	Chi phí khác	648.127.567
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.422.055.910
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.458.411.486
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.768



2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.655.534.345
1. Quỹ phát triển SX	132.834.854
2. Quỹ phúc lợi, khen thưởng	206.631.994
3. Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty.	103.315.997
4- Lợi nhuận còn lại, được chia cổ tức 3,5% cho các cổ đông, trong đó:	3.212.751.500
- Cổ đông trong và ngoài Công ty:	1.124.301.500
- TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội	2.088.450.000

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 51,125 triệu lít bia các loại.
Trong đó: *Các sản phẩm bia chai & bia hơi của Hải Phòng:* 37,125 triệu lít
Sản phẩm bia Hà Nội: 14 triệu lít
- Tổng doanh thu: 445,637 tỷ đồng.
Trong đó: DT SXCN: 431,506 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,182 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,145 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 25,913 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 213,843 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: $\geq 4\%$ năm (kế hoạch chi trả sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)
- Thu nhập bình quân: 9,533 triệu đồng/người /tháng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2018 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát là **570.917.678** đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2019:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2019 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

***Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:**

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 8. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH thương mại một thành viên.

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 23 tháng 04 năm 2019 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhân

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT T Cty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
- <http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 0225 3 847004; Fax: 0225 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 9 giờ 00' ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

* Thành phần tham dự:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kỹ thuật, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. – Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Dương Thị Việt Nga – Trưởng ban ISO, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

* Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty - Chủ tọa – Theo giấy Ủy quyền số 04/2019/UQ/HĐQT/BHP ngày 22/3/2019.

2. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

3. Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Ban Thư ký:

1. Ông Tạ Xuân Thanh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký HĐQT;

2. Ông Khoa Phi Hùng - Phó Quản đốc Phân xưởng Động lực và phụ trợ.

Ban Kiểm Phiếu:

1. Ông Đoàn Thanh Xuân Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Hương Giang Kế toán trưởng, Ủy viên.

3. Ông Tạ Đăng Quyết Chuyên viên phòng Kỹ Thuật, Ủy viên.

4. Bà Trần Dương Ánh Tuyết Chuyên viên phòng Kế Toán, Ủy viên.
5. Ông Lê Công Tín Chuyên viên phòng Tổng Hợp, Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Đinh Hữu Hưng - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến 17h00 ngày 21/3/2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 360 cổ đông, sở hữu 9.179.290 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 23/04/2019 có 149 cổ đông, đại diện cho 8.355.234 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,02 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 91,02% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty, Viện trưởng Viện kỹ thuật HABECO thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc.

2. Ông Phạm Quốc Khánh, Thành viên HĐQT thông qua Nội dung, chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1 . Bà Tạ Thu Thủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

3.2 . Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty, Viện trưởng Viện kỹ thuật HABECO trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

3.4 Bà Nguyễn Hương Giang, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2018, Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019, Tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo thù lao HĐQT và BKS, Tờ trình thành lập Công ty TNHH thương mại một thành viên;

3.5 Thảo luận về các báo cáo và tờ trình.

III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Ý kiến của các Cổ đông:



* Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội. Ngoài ra có một số ý kiến sau:

Cổ đông Nguyễn Thị Bội, sở hữu CP 90.000cp ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Hải:

- Lợi nhuận và các chỉ tiêu giảm, Ban điều hành công ty cần có phương án và kế hoạch cụ thể cho năm tới.

- Thành lập công ty TNHH thương mại một thành viên, vốn là bao nhiêu, hoạt động như thế nào?

* Chủ tọa Đại hội giải đáp:

- Do thị trường cạnh tranh khốc liệt, do vậy trong năm qua lợi nhuận không tăng và các chỉ tiêu giảm. Năm 2018 thuế tăng do vậy lợi nhuận giảm, sản xuất kinh doanh rất rủi ro. Dự án di dời nhà máy từ 16 LT sang 85 Lê Duẩn cũng là một phần giảm lợi nhuận do phải trả lãi hàng tháng của vốn vay để di dời theo Quy định của nhà nước về môi trường.

- Kế hoạch năm 2019 hiện tại có kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 330ml, nhưng đến nay chưa có kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 330ml, do vậy kế hoạch năm 2019 vẫn phải đưa vào để làm các kế hoạch sản xuất trong năm 2019. Năm 2019 có sản phẩm bia hơi Hà Nội sản xuất và bán tại công ty theo hình thức License. HĐQT và ban điều hành công ty sẽ khắc phục và có những giải pháp hợp lý với thị trường nhiều biến động như hiện nay.

- Thành lập công ty TNHH thương mại một thành viên, theo chủ trương của Tổng công ty (HABECO) về việc thành lập công ty thương mại tại các công ty thành viên. vốn điều lệ của công ty là 30 tỷ bao gồm cả phần tài sản hiện hữu và phần tài sản cho công ty khi hoạt động. Theo đề án thành lập Công ty TNHH thương mại gửi Tổng công ty, Công ty TNHH có nhiệm vụ tiêu thụ toàn bộ các sản phẩm của công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng sản xuất.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết các nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2018 và KH năm 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2018, KH 2019	8.355.234	100	0	0	0	0

0153
CÔNG TY
HÀ NỘI
HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG

Handwritten signature

3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, KH 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và KH hoạt động năm 2019 của BKS	8.355.234	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và KH năm 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và KH năm 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	8.355.234	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thành lập công ty TNHH thương mại một thành viên	8.355.234	100	0	0	0	0

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023.

Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- Công văn số 286/HABECO-HĐQT, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Về việc nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.
- Công văn số 287/HABECO-HĐQT, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Về việc giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng.
- Quyết định số 29/QĐ-HĐQT-HABECO, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bia Hà Nội-Hải Phòng.
- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT-HABECO, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Về việc điều chỉnh số cổ phần nắm giữ của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bia Hà Nội-Hải Phòng.

- Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-HABECO, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần bia Hà Nội-Hải Phòng.

- Lý lịch trích ngang của Bà Dương Thị Việt Nga, Trưởng ban ISO HABECO. Ứng cử viên HĐQT.

Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty, Viện trưởng Viện kỹ thuật HABECO, thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% và tiến hành bầu cử. Chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội về bầu cử, hướng dẫn cổ đông quy cách bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản Trị.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Đoàn Thanh Xuân Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Hương Giang Kế toán trưởng, ủy viên
3. Ông Tạ Đăng Quyết Chuyên viên phòng Kỹ Thuật, ủy viên
4. Bà Trần Dương Ánh Tuyết Chuyên viên phòng Kế Toán, ủy viên
5. Ông Lê Công Tín Chuyên viên phòng Tổng Hợp, ủy viên

*** Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:**

1. Bà Dương Thị Việt Nga - Trưởng ban ISO, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

* Ông Đoàn Thanh Xuân, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm bầu cử: 8.355.234 CP;

- Tổng số cổ phần bầu cử thực tế: 8.355.234 CP đạt 100%


Thành viên trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Dương Thị Việt Nga	8.355.234	100

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30' cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Xuân Thanh



Phạm Anh Tuấn