

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại hội trường 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 2017 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 20 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.914.800 cổ phần Habeco Trading, chiếm 61,335% 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 Lê Văn Hiếu - 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: 633 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 20 cổ đông, đại diện cho 1.914.800 cổ phần, chiếm 61,335% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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:**



## **I. Giới thiệu Ban chủ tọa:**

Chủ tọa là ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Đình Thanh - 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:

- + Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Mai 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 Trần Đình Thanh báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
- Điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

## **V. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**

- Ông Trần Đình Thanh đọc công văn số 608/HABECO-HĐQT về việc thay đổi nhân sự, giới thiệu tham gia BKS.

- Ông Trần Đình Thanh giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Hoa – 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 Lê Thị Minh Tâm - thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên ban kiểm soát với kết quả như sau:

**\* Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thu Trang	20	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 : 1.914.800 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc	√	100				
2	Điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	√	100				
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 2017.

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 2017 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 15 giờ 00 ngày 24 tháng 7 năm 2017 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

**Thư ký**



**Lê Thị Thanh Bình**



**Nguyễn Hoài Nam**

**Chủ tọa**  
  
**Trần Đình Thanh**



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

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**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 25/04/2017;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 07 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh – thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Minh Tâm
2. Bầu Bà Lê Thu Trang là thành viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

**Điều 3.** ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Quỹ Tiền lương kế hoạch năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: **1.860.000.000 đồng.**

Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, có

xem xét, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2017.

Hội đồng quản trị quyết định mức lương trên cơ sở tình hình thực tế và quỹ tiền lương đã được ĐHCĐ thông qua.

**Điều 4.** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Bản đính kèm)

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 24 tháng 07 năm 2017 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 cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư



**Trần Đình Thanh**