

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 28/03/2018,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 3.220.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với:	
				KH	CK
1. Sản lượng tiêu thụ	1000 ^{lit}	36.000	31.171	86,6	84,7
<i>Trong đó:</i>					
- Bia hơi	-	21.050	18.859	89,6	84,9
- Bia tươi	-	700	518	74,0	76,2
- Bia chai HD	-	1.250	1.193	95,5	92,2
- Bia chai Pengo			221		283,4
- Bia chai HN	-	13.000	10.380	79,8	83,0
2. Doanh thu	Tỷ đ	187	165,2	91,8	87,3
3. Nộp ngân sách	-	150	135	90,0	94,1
4. LNST	-	15	13,9	92,7	81,3

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,9 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2017 là 20%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 2.000 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Đã chi trả đợt 1 (tạm ứng) cho các cổ đông bằng 10%/cp. Còn phải thanh toán cổ tức năm 2017 cho các cổ động theo mức 10%/cp.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.196.499.975
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thuởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	526.053.375

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2018.

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	% so với thực hiện 2017
1. Sản lượng	Triệu lít	33,160	106,4
1.1 Bia Hải Dương	-	22,000	105,8
1.2 Bia chai Hà Nội	-	11,160	107,5
2. Doanh thu	Tỷ đồng	173,5	105,0
3. Nộp ngân sách	-	143,0	108,9
4. Lợi nhuận sau thuế	-	8,5	61,2

7.2. Kế hoạch cổ tức năm 2018

- Cổ tức năm tài chính 2018: mức chi trả bằng 15%/cổ phần.

- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.160.780 cổ phần, bằng 98,14 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 là 504 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.183.780 cổ phần, bằng 98,85 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty và Bản Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.183.780 cổ phần, bằng 98,85 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 12. Thông qua việc chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.985.380 cổ phần, bằng 92,69 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.185.380 cổ phần, bằng 98,90 cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Hà, sinh ngày 11/02/1974, số CMND: 141645252, cấp ngày: 08/7/2014 tại CA Hải Dương

Số phiếu tán thành: 85, đại diện cho 3.209.675 cổ phần, bằng 99,66 cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Vương Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 GĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 28 tháng 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2018 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 03 thành viên:

- 1) Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- 3) Ông Trần Văn Trung - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Hà Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Vũ Thị Luyện - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Bà Vũ Thị Minh Lan - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty - cổ đông:
Trưởng Ban
- 2) Bà Vũ Thị Luyện, Trưởng Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Đào Văn Thông, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty: Ủy viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 83 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 3.056.400 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 76,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông Trần Huy Loãn - Giám đốc Công ty trình bày.



II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 do ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2017; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2018;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
8. Tờ trình về phương án phân chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

V. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có 88 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 3.220.720 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

8376
 CÔNG TY
 HẠN
 IA
 HẢI DƯ
 G-TY

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

5) Thông qua mức cổ tức năm tài chính 2017 là 20% với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

7) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018 với 3.160.780 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,14% cổ phần biểu quyết dự họp

8) Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung với 3.183.780 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,85% cổ phần biểu quyết dự họp.

11) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Bản Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung với 3.183.780 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,85% cổ phần biểu quyết dự họp.

12) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT với 3.185.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 98,90% cổ phần biểu quyết dự họp.

13) Thông qua phương án phân chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với 2.985.380 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 92,6% cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Vương Toàn - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022). Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 98,90% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Vũ Văn Khoan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu thu được: 87, đại diện: 3.217.920 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 35.355 cổ phần, tương ứng với 1,098 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

ĐẠI HỘI
KIỂM PHIẾU

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, tương đương với 3.182.565 cổ phần, tương ứng với 98,82 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022:

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:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Hà	85	99,7

Như vậy ông Trần Văn Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022

VII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

VIII. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Thanh Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Vương Toàn





Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018

Vào hồi 16 giờ, 4 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Hà Thị Thùy Dương

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Vũ Thị Minh Lan

Chức vụ: Thành viên

Ông: Vũ Thị Luyện

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: **88**

Trong đó tham gia trực tiếp: 88

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **64**

Đại diện cho: **3.220.720** cổ phần

Chiếm: **80,5180%** số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: **135**


Đại diện cho: **779.280** cổ phần

Chiếm: **19,4820%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 16 giờ 4 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN


Hà Thị Thùy Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 28 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018

Vào hồi 15 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

Bà: Vũ Thị Luyến

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 88

Trong đó tham gia trực tiếp: 88

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 64

Đại diện cho: **3.220.720** cổ phần

Chiếm: **80,5180%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu được: **87**, đại diện cho: **3.217.920** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **85**, đại diện cho: **3.182.565** cổ phần, chiếm: **98,8153%** số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **35.355** cổ phần, chiếm: **1,0977%** số CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Trần Văn Hà

Số phiếu tán thành: **85**, đại diện cho: **3.209.675** phiếu bầu, chiếm: **99,6571%** số CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 1 ứng cử viên sau:

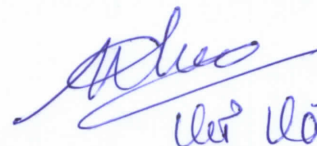
Họ và tên ứng viên: Trần Văn Hà

Số phiếu tán thành: **85**, đại diện cho: **3.209.675** phiếu bầu, chiếm: **99,6571%** số CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 15 giờ 50 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018.


Ngày 28 tháng 3 năm 2018


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Vũ Văn Khoan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Vũ Thị Luyến


Đào Văn Thông



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018

Vào hồi 16 giờ 1 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

Bà: Vũ Thị Luyến

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 88

Trong đó tham gia trực tiếp: 88

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 64

Đại diện cho: **3.220.720** cổ phần

Chiếm: **80,5180%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: **84** đại diện cho **3.185.480** cổ phần, chiếm **98,9058%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **84** đại diện cho **3.185.480** cổ phần, chiếm **98,9058%** số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: **82**, đại diện cho: **3.185.380** cổ phần, chiếm: **98,9027%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **100** cổ phần, chiếm: **0,0031%** số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: **82**, đại diện cho: **3.185.380** cổ phần, chiếm: **98,9027%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **100** cổ phần, chiếm: **0,0031%** số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: **82**, đại diện cho: **3.185.380** cổ phần, chiếm: **98,9027%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0,0000%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp
Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: 82, đại diện cho: 3.185.380 cổ phần, chiếm: 98,9027% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 82, đại diện cho: 3.185.380 cổ phần, chiếm: 98,9027% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 81, đại diện cho: 3.160.780 cổ phần, chiếm: 98,1389% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 24.600 cổ phần, chiếm: 0,7638% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 98.14% số CPBQ dự họp

Nội dung 7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 82, đại diện cho: 3.185.380 cổ phần, chiếm: 98,9027% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 82, đại diện cho: 3.185.380 cổ phần, chiếm: 98,9027% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

Nội dung 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành: 81, đại diện cho: 3.183.780 cổ phần, chiếm: 98,8531% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 1.600 cổ phần, chiếm: 0,0497% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 100 cổ phần, chiếm: 0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 98.85% số CPBQ dự họp

Nội dung 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

Tổng số phiếu tán thành: 81, đại diện cho: 3.183.780 cổ phần, chiếm: 98,8531% số CPBQ dự họp




0283766
CÔNG TY
PHÂN
BIỆT
HẢI DƯƠNG
CÔNG-T.HÀ

Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	1.600 cổ phần, chiếm:	0,0497% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2, đại diện cho:	100 cổ phần, chiếm:	0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 98.85% số CPBQ dự họp

Nội dung 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành:	82, đại diện cho:	3.185.380 cổ phần, chiếm:	98,9027% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2, đại diện cho:	100 cổ phần, chiếm:	0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 98.90% số CPBQ dự họp

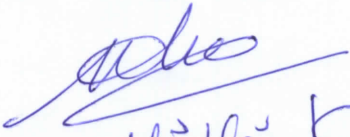
Nội dung 12. Thông qua việc chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tổng số phiếu tán thành:	81, đại diện cho:	2.985.380 cổ phần, chiếm:	92,6929% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,0000% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1, đại diện cho:	200.000 cổ phần, chiếm:	6,2098% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	2, đại diện cho:	100 cổ phần, chiếm:	0,0031% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 92.69% số CPBQ dự họp


Biên bản được lập lúc 16 giờ 1 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018.

Ngày 28 tháng 3 năm 2018
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



 Uông Văn Khoa



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


 Đào Văn Thông

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


 Lưu Thị Luyến