

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA
Số: 17/BB - ĐHCĐ - THB

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA


Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004 (thay đổi lần thứ 10 ngày 27/11/2018).
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2023
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (Chương trình kèm theo).
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú
Bà Lê Quỳnh Mai
Số đại biểu tham dự: 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.509.090 cổ phần tương đương 8.509.090 phiếu biểu quyết, bằng 74,48 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
- Khách mời: Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị HABECO.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2023 là: 522 cổ đông (trong đó: có 11 cổ đông pháp nhân và 511 cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 11.424.570 cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2023: 

+ Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 62; đại diện cho 8.474.100 cổ phần tương đương 8.474.100 phiếu biểu quyết; bằng 74,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Mai - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Bé
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)



1800
CÔNG
CỔ
HÀ NỘI
THANH

4.2. Ông Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Tài liệu tại cuộc họp)

4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Tài liệu tại cuộc họp)

4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc:

- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- + Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

(Chi tiết tờ trình kèm theo Tài liệu tại cuộc họp)

- Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 (Tài liệu tại cuộc họp).

4.5. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Tài liệu tại cuộc họp).

4.6. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày:

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tài liệu tại cuộc họp).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

- Thông qua thực hiện bầu 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty (theo Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Phần biểu quyết, bầu cử

5.1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Công văn từ Habeco giới thiệu nhân sự cho Hội đồng quản trị: Công văn 293/HABECO-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc Nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia HĐQT. (Tài liệu tại cuộc họp)


5.2. Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ của thành viên 2023-2028 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Bùi Trường Thắng - Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023 – 2028); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023 – 2028); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội biểu quyết nhân sự để thực hiện bầu cử 

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị HABECO:

+ Về kết quả năm 2022: Mặc dù 2022 vẫn là một năm khó khăn, kinh tế bị ảnh hưởng sau dịch, ngành bia vẫn đang phải có sự cạnh tranh mạnh giữa các hãng, nhưng Công ty vẫn duy trì được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo được việc làm cho Cán bộ công nhân viên. Tổng công ty ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành về kết quả Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã đạt được.

+ Năm 2023: sự ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, chi phí tăng cao, ảnh hưởng của chiến tranh làm tăng giá nguyên vật liệu, gián đoạn vận chuyển. Giá cả và lạm phát tăng dẫn đến nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh.

Đề nghị Ban điều hành năm 2023 tập trung vào công tác thị trường, nắm bắt thời điểm tiêu thụ sản phẩm và thị yếu của người tiêu dùng; đồng thời tiếp tục nâng cao công tác quản lý, thực hiện tiết giảm chi phí hợp lý,... để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra.

7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Bé – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	55	8.432.570	99,47
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả như sau:



Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	55	8.432.570	99,47
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	53	8.426.670	99,40
- Không tán thành	2	5.900	0,07
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	54	8.429.420	99,43
- Không tán thành	1	3.150	0,04
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đã được thông qua.

e. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả như sau:



Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	53	8.426.670	99,40
- Không tán thành	2	5.900	0,07
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua.

f. Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	53	8.426.670	99,40
- Không tán thành	2	5.900	0,07
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua.

g. Biểu quyết thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	53	8.426.670	99,40
- Không tán thành	2	5.900	0,07
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 đã được thông qua.

h. Biểu quyết thông qua tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	57	8.455.420	99,74
- Tán thành	55	8.432.570	99,47
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	2	21.780	0,26

Như vậy, Tờ trình Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết (*)
Hợp lệ	54	2.171.910	99,01
- Tán thành	50	2.143.160	97,70
- Không tán thành	2	5.900	0,27
- Không ý kiến	2	22.850	1,04
Không hợp lệ	2	21.780	0,99

(*) Do có 03 Đại biểu dự họp (chiếm 6.283.510 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội là 2.193.690 phiếu biểu quyết.

Như vậy, Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2023 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua.

8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bùi Trường Thắng	8.443.700

- Như vậy, Ông Bùi Trường Thắng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Quỳnh Mai – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Bùi Trường Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/04/2023.

THƯ KÝ



LÊ QUỲNH MAI



LÊ GIA PHÚ

CHỦ TỌA



BÙI TRƯỜNG THẮNG

