



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**
Trụ sở chính : Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 8h30 đến 11h Ngày 25/04/2023
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức cổ tức dự kiến năm 2023;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Vũ Thế Tường – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Khách mời tham dự Đại hội:

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thế Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Thúy - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng BKS.

- Bà Lê Thị Phương Lan – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên BKS

2.4. Thành viên Ban điều hành:

- Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp – Kế toán trưởng.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 29/03/2023 là 220 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 25/04/2023 là 91 cổ đông (trong đó có 76 Cổ đông tham dự trực tiếp và 15 cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) đại diện cho 1.334.020 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 66,7% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 25/04/2023 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tọa đại hội
- Ông Đặng Quang Thắng Thành viên
- Bà Trần Thị Diệp Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên
- Ông Đinh Đức Bình Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Chu Văn Thắng - Trưởng Ban
- Ông Vũ Hoài Nam - ủy viên
- Ông Trần Xuân Đông - ủy viên
- Bà Đặng Thị Thuý - ủy viên
- Bà Vũ Thị Hồng - ủy viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc Công ty- Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023(Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023(Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023(Nội dung đính kèm).

IV. Đại hội tiến hành bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Vũ Thế Tường – Phó Giám đốc Công ty chính đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông, Bà sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Bà Lê Thị Thi

4. Chu Văn Thăng— Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

V. Các Tờ trình khác được trình bày tại Đại Hội:

a) Bà Trần Thị Diệp- Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Nội dung đính kèm);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023(Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Nội dung đính kèm).

d) Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (Nội dung đính kèm);

VI. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa Đại hội- bà Nguyễn Thị Kiều Chi chủ trì việc thảo luận.

VII. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 58,031 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,324 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,757 tỷ đồng |

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

| | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 61,858 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,550 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,440 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 3 nêu trên.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022(Bản đính kèm).

- Mức chia cổ tức năm 2022: 6%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 4 nêu trên.

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

| T | Chỉ tiêu | Đơn vị | KH 2023 |
|---|----------------------|---------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 61,858 |
| 2 | Nợ ngân sách | Tỷ đồng | 28,871 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,550 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,440 |
| 5 | Mức chia cổ tức | % | 2 |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 5 nêu trên.

6. Nội dung 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|--------------------|
| I | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 439.992.068 |
| II | Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 | |
| 1 | Trích lập các quỹ | 39.992.068 |
| 1.1 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 1.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 39.992.068 |
| 1.3 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 0 |
| 1.4 | Quỹ an sinh xã hội | 0 |
| 2 | Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ chi trả 2 %) | 400.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận chưa phân phối | 0 |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 6 nêu trên.

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 6 nêu trên.

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|----------------|---------|
| 1 | Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 | 240.000.000 | |
| 2 | Thực hiện | 240.000.000 | |
| 3 | Chênh lệch | | |

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

| STT | Diễn giải | Số lượng (Người) | Số lượng (Tháng) | Số tiền/ Người/tháng (VNĐ) | Số tiền/năm (VNĐ) |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| I | Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị | | | | 192.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 12 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| II | Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát | | | | 116.814.000 |

| STT | Diễn giải | Số lượng (Người) | Số lượng (Tháng) | Số tiền/ Người/tháng (VNĐ) | Số tiền/năm (VNĐ) |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 04 | 11.203.500 | 44.814.000 |
| 2 | Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 01 | 08 | 3.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm | 02 | 12 | 2.000.000 | 48.000.000 |
| III | Tổng cộng (I) + (II) | | | | 308.814.000 |

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 7 nêu trên.

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023(Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 8 nêu trên.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh

- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01

- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Bà Lê Thị Thi

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 9 nêu trên

10. Nội dung 10: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Kiểm soát viên:

Bà Lê Thị Thi đạt 91 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 10 nêu trên

VIII. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 91 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 91 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

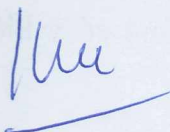
Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.

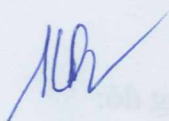
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký bởi



Bà Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi



Ông Đinh Đức Bình

Chức vụ: Thư ký Đại hội