

Nam định, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Tờ trình ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các Cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút ngày 01/12/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập biên bản kiểm phiếu với nội dung như sau:



1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Địa chỉ : Số 5, đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định.
Điện thoại : 02283.642.199 Fax: 02283.642.199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270

2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

2.1. Mục đích:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

2.2.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định (Công ty) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

2.2.2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Ủy viên

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Vũ Thế Tường - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc - Ủy viên
- Bà Đặng Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Ủy viên

3.2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thi - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên Ban kiểm soát

3.3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Luyến - Thư ký Công ty

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu xin ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trước 16h00 ngày 30/11/2023 được xem là không tham gia biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu; hoặc Phiếu đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1. Về nội dung thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, chi tiết kết quả như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phát ra	219	2.000.000	100	Lập theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt tại thời điểm 10/11/2023
2	Thu về	93	1.321.750	66,088	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 30/11/2023
2.1	Không hợp lệ	1	1.800	0,09	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/quia đường bưu điện
2.2	Hợp lệ	92	1.319.950	65,998	
-	Tán thành	92	1.319.950	65,998	
-	Không tán thành	0	0	0	
	Không ý kiến	0	0	0	
3	Không tham gia biểu quyết	126	678.250	33,912	

5.2. Về nội dung bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi tiết kết quả như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phát ra	219	2.000.000	100	Lập theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam chốt tại thời điểm 10/11/2023
2	Thu về	93	1.321.750	66,088	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 30/11/2023
2.1	Không hợp lệ	1	1.800	0,09	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/qua đường bưu điện
2.2	Hợp lệ	92	1.319.950	65,998	
-	Tán thành	92	1.319.950	65,998	
-	Không tán thành	0	0	0	
-	Không ý kiến	0	0	0	
3	Không tham gia biểu quyết	126	678.250	33,912	

6. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

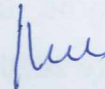
6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình với tỷ lệ tán thành là 65,998% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6.2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ tán thành là 65,998% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

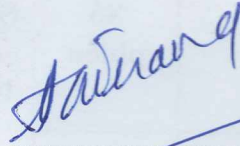
Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00 phút ngày ngày 01 tháng 12 năm 2023. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU


Bà Nguyễn Thị Kiều Chi
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban


.....

Ông Đặng Quang Thắng
Thành viên HĐQT – Giám đốc


.....

Ông Vũ Thế Tường
Thành viên HĐQT – Phó giám đốc


.....

Ông Trần Minh Tuấn
Thành viên HĐQT


.....

Bà Đặng Thị Thúy
Thành viên HĐQT

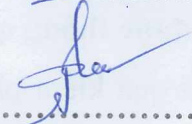

.....

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Lê Thị Thi
Trưởng ban kiểm soát

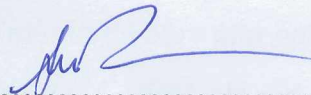

.....

Bà Lê Thị Phương Lan
Thành viên BKS


.....

CHỮ KÝ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Bà Đặng Thị Luyện
Thư ký


.....