



**TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG**  
Số: /CBTT-HNP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng**

Mã chứng khoán: BHP

Trụ sở chính : Số 16 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253 847004

Fax : 02253 845157

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Trần Dương Ánh Tuyết**

Chức vụ : Chuyên viên

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (xem Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: : <https://habecohnp.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022

**Trần Dương Ánh Tuyết**



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
Tel: 02253 847 004; Fax: 02253 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

Mã Doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/01/2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 22 tháng 04 năm 2022.*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
	(A)	(B)	(2)	(3)	(5=3/2)
1.	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	29.297	28.572	98%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	279,5	270,5	96%
3.	Nộp ngân sách	-	113	114,7	110%
4.	Lợi nhuận sau thuế	-	2,3	1,8	78%
5.	Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	8	8,5	106%
6.	Tỷ lệ Chia cổ tức	%	2.5	1.5	60%

#### 1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng
1	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	28,572	31,688	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,5	315,9	116%
	- Trong đó DT SXCN	Tỷ đồng	237,6	277,5	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	3,154	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	2,53	140%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23	21	91%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	114,8	120	104.5%
7	Tỷ lệ Chia cổ tức	%	1,5	2,5	166%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	9,2	108%



**Điều 2** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Phân chia lợi nhuận	Năm 2020	Dự kiến năm 2021
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>2.949.590.484</b>	<b>2.023.818.325</b>
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	276.682.717	212.375.412
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	2.672.907.767	1.811.442.913
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.737.261.073</b>	<b>1.862.609.898</b>
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147.479.524	161.905.466
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147.479.524	161.905.466
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147.479.524	161.905.466
2.4	Trả cổ tức (tỉ lệ 1.5% * 91.792.900.000 năm 2021)	2.294.822.500	1.376.893.500
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để sang năm 2022</b>	<b>212.329.411</b>	<b>161.208.427</b>

**Điều 5.** Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2021 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS.

**5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:**

Quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 468.980.889 đồng

**5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2022:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương kế hoạch của người quản lý	31.702.956 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	6.340.591 đồng/tháng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy 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 quy định về lao động, tiền lương, thù lao,

tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Sản lượng sản phẩm:	31,688 triệu lít
- Tổng doanh thu:	315,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,53 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	2,5 %

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

**Điều 8.** Thông qua các Tờ trình (bản đính kèm):

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
  - + Bà Tạ Thu Thủy - Nguyên Giám đốc Công ty
- Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu 01 người:
  - + Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
  - + Ông Vũ Đình Đức – Thành viên Ban kiểm soát
- Danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu 01 người
  - + Bà Ngô Thị Lý – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
  - + Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
  - + Bà Ngô Thị Lý – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội





**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 22 tháng 04 năm 2022 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohnp.com.vn>
- Lưu VT, TH



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Hôm nay, hồi 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 đường Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

#### **I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

\* Thành phần tham dự:

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
- Ông Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng Viện kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Các Ông Bà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

\* Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

##### **Đoàn chủ tịch:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn     | - Chủ tịch HĐQT Công ty  |
| 2. Ông Trần Văn Trung    | - Giám đốc Công ty       |
| 3. Bà Nguyễn Hương Giang | - Kế toán trưởng Công ty |

##### **Ban Thư ký:**

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Trần Dương Ánh Tuyết | - CV Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT |
| 2. Ông Phạm Trung Hiếu     | - CV Phòng Tổng hợp              |

##### **Ban Kiểm Phiếu:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Đoàn Thanh Xuân   | - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban. |
| 2. Ông Đinh Hữu Hưng     | - Quản đốc PXCN, Ủy viên.                |
| 3. Bà Hoàng Ngọc Thư     | - Phó phòng Kỹ Thuật, Ủy viên.           |
| 4. Bà Nguyễn Thị Anh Đào | - Phó phòng Kế Toán, Ủy viên.            |
| 5. Ông Phạm Trung Hiếu   | - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Ủy viên    |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.



## **2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Đoàn Thanh Xuân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến 08h00 ngày 22/04/2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 445 cổ đông, sở hữu 9.179.290 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h00' ngày 22/04/2022 có 189 cổ đông, đại diện cho 8.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95.48 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 95.48 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc.

2. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng thông qua nội dung, chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1 .Ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

3.2 . Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

3.4 Bà Nguyễn Hương Giang, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2021, Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022, Tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo thù lao HĐQT và BKS, Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

3.5 Thảo luận về các báo cáo và tờ trình.

## **III. PHẦN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **Ý kiến của các Cổ đông:**

\* Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội.

### **\* Ý kiến phát biểu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty:**

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty nhất trí với các báo cáo đã trình bày và ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành Công ty mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid và Nghị định 100 nhưng kết quả SXKD năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng các chỉ tiêu đều đạt, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm



2022 tiếp tục còn nhiều khó khăn, tuy tình hình dịch bệnh Covid đã giảm nhưng tình hình chiến sự Ukraina – Nga diễn biến phức tạp dẫn đến nguồn cung cấp nguyên liệu của công ty gặp nhiều khó khăn, Ban điều hành Công ty cần có nhiều phương án phù hợp để đảm bảo sản xuất và bán hàng.

#### **IV. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027.**

##### **1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội:**

- Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 21/12/2021 về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty CP Bia Rượu - NGK Hà Nội đối với Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022.

- Căn cứ Công văn số 1057/HABECO-HĐQT ngày 29/11/2021 về việc ủy quyền Ông Trần Văn Trung làm đại diện phần vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thay Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022. Số cổ phần làm đại diện: 458.965 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ của Công ty; giới thiệu và đề cử Ông Trần Văn Trung tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ngày 14/04/2022 của Bà Tạ Thu Thủy

##### **Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với:**

+ Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị, thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% và tiến hành bầu cử. Chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội về bầu cử, hướng dẫn cổ đông quy cách bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị.

##### **Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:**

+ Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đối với Ông Vũ Đình Đức, Cán bộ biệt phái của Tổng Công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO;

- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc cử Bà Ngô Thị Lý - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát ngày 14/04/2022 của ông Vũ Đình Đức

##### **Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:**

+ Ông Vũ Đình Đức - Thành viên Ban kiểm soát

##### **Danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát : số lượng bầu 01 người**

+ Bà Ngô Thị Lý - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội





2. Ông Đoàn Thanh Xuân, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

+ Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với:

Bà Tạ Thu Thủy - TV HĐQT tỷ lệ tán thành 100%

+ Trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty tỷ lệ tán thành 100%

+ Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với:

Ông Vũ Đình Đức - Thành viên Ban kiểm soát tỷ lệ tán thành 100%

+ Trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà Ngô Thị Lý - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty CP

Bia - Rượu - NGK Hà Nội tỷ lệ tán thành 100%

## V. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. Biểu quyết các nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2021 và KH năm 2022		100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2021		100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, KH 2022		100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát		100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022		100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022		100	0	0	0	0
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022		100	0	0	0	0
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022		100	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Dương Ánh Tuyết**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Anh Tuấn**

