



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

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 12 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 08h30 đến 11h00 Ngày 12/4/2024  
**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 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức cổ tức dự kiến năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;



- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## 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:

- Ông Trần Đình Thanh- Chủ tịch HĐQT HABECO

##### 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 Lê Thị Thi - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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
- Ông Trần Đại nghĩa – 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 Lê Thị Thi- 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 18/03/2024 là 216 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 9h00 ngày 12/4/2024 là 96 cổ đông (trong đó có 82 Cổ đông tham dự trực tiếp và 14 cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) đại diện cho 1.496.720 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 74,8.% 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 12/4/2024 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 ĐHCĐ 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 |
| - Bà Đặng Thị Luyến | 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 Nguyễn Thị Hồng Minh - 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: 96 phiếu. Trong đó:

**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 2024 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: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 2023 và định hướng năm 2024 (Nội dung đính kèm).

- Bà Lê Thị Thi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Nội dung đính kèm).

### IV. 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 2023 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức cổ tức dự kiến năm 2024 (Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Lê Thị Thi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (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 2024 (Nội dung đính kèm);

**V. 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.

**VI. 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. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm), như sau:

**a. Kết quả kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu:	61,026 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,015 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,795 tỷ đồng

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu:	65,302 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,571 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**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 2023 và định hướng năm 2024 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**



Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Bản đính kèm).

- Mức chia cổ tức năm 2023: 2%

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65,302
2	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	29,701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,713
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,571
5	Mức chia cổ tức	%	2

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

6. Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, mức cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	95.328.589	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	571.013.254	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
1	Trích lập các quỹ	171.013.254	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		



TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	171.013.254	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
1.4	Quỹ an sinh xã hội		
2	Trả cổ tức năm 2024 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	95.328.589	

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 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 2023:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	308.814.000	
2	Thực hiện	311.054.700	
3	Chênh lệch	2.240.700	

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:



a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) 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 2024

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

9. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 96 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	96	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	96	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

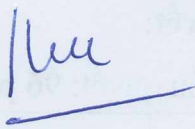
**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### 10. 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 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ KIỀU CHI**

**Ban thư ký đại hội:**

Ký bởi



**Bà Nguyễn Thị Thu**

Ký bởi



**Bà Đặng Thị Luyến**