

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 19/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 00' đến 10 giờ 30' ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 94 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.530.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	151.588	187.904	166.554	88,6	109,9
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	114.000	137.000	117.000	85,4	102,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.531	5.618	6.005	106,9	57,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2023 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.358.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	6.005.794.274
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024	% so với thực hiện 2023
1. Doanh thu	Triệu.đ	169.938	102,0
2. Nộp ngân sách	-	115.000	98,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.507	75,1

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm tài chính 2024: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.265.910.525
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	4.507.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.352.100.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.810.525

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

9.1. Quyết toán thù lao năm 2023:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 519,84 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2024

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



Điều 11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Quang Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quan Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
GDKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 09 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2024 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: thành viên
3. Ông Trần Văn Hà - Thành viên HĐQT: thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên:

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Hà Thị Thủy Dương – Phó trưởng phòng TCKT: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

- **Thư ký Đại hội:** Bà Hà Thị Thủy Dương

- **Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:**

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: Thành viên
3. Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: Thành viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 67 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền (gọi chung là các đại biểu), tương ứng 2.434.416 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 60,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

3. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024;

5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024;

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có 94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.530.206 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết



8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

VII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

VIII. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bía Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Thị Thuỳ Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859 835 Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 20/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2024, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương gồm có:

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT - Thành viên,
3. Bà Hà Thị Thuỳ Dương – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Thành viên.

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 410 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 67 người, đại diện cho 2.434.416 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Trần Văn Hà

Hà Thị Thuỳ Dương

Trưởng Ban

Bùi Thị Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: thành viên
- 3) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Vào lúc biểu quyết, có 94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.530.206 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết



Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2023; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành 94 đại diện cho 2.530.206 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2024.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nhữ Việt Anh



Đặng Thị Minh Duyệt



Bùi Thị Thanh Bình

