

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;
- Căn cứ tờ trình số: 75/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024;;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các Cổ đông,

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22/11/2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, 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 – THÁI BÌNH

Địa chỉ : Lô CN 1, Khu Công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 02272. 491 340

Fax: 02272. 491 440

Mã số doanh nghiệp : 1000317707

2. Mục đích và các vấn đề cần 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.

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 – Thái Bình (Công ty) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.

2.2.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty



nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2.2.3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

3.1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Cường - Thành viên HĐQT, P. Giám đốc - Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên

3.2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Lê Quý Huệ - Trưởng Ban kiểm soát

3.3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Quang Vượng - Thư ký Công ty

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Về nội dung thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 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	372	7.691.226	100	Lập theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 06/11/2023
2	Thu về	73	5.435.860	70,676	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 21/11/2023.
2.1.	Không hợp lệ	31	76.956	1,001	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/quia đường bưu điện
2.2	Hợp lệ	42	5.358.904	69,675	
-	Tán thành	42	5.358.904	69,675	
-	Không tán thành	0	0	0	
-	Không ý kiến	0	0	0	

4.2. Về nội dung thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, 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	372	7.691.226	100	Lập theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 06/11/2023
2	Thu về	73	5.435.860	70,676	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 21/11/2023.
2.1.	Không hợp lệ	31	76.956	1,001	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/quá đường bưu điện
2.2	Hợp lệ	42	5.358.904	69,675	
-	Tán thành	42	5.358.904	69,675	
-	Không tán thành	0	0	0	
-	Không ý kiến	0	0	0	

4.3. Về nội dung bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, 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	372	7.691.226	100	Lập theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 06/11/2023
2	Thu về	73	5.435.860	70,676	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 21/11/2023.
2.1.	Không hợp lệ	31	76.956	1,001	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/quá đường bưu điện
2.2	Hợp lệ	42	5.358.904	69,675	
-	Tán thành	42	5.358.904	69,675	
-	Không tán thành	0	0	0	
-	Không ý kiến	0	0	0	

5. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình với tỷ lệ tán thành là 69,675 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ tán thành là 69,675 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5.3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Trang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ tán thành là 69,675 % 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 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 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 CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Hoàng Chí Thanh

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Cường

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU



Vũ Thanh Liêm

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



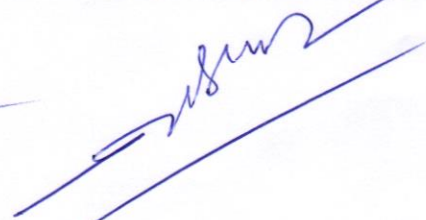
Phạm Xuân Hạnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS



Lê Quý Huệ

THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Quang Vượng



Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ.BTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/11/2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	5.358.904	69,675

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Quý Huệ - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

