

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. Thành phần tham dự :**

- Các ông/ bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Khách mời:

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2. Ông Trần Minh Tuấn – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

##### **II. Tính hợp lệ của đại hội:**

Công ty đã mời họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 8h35 ngày 20/04/2023, số cổ đông tham dự gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 110 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.935.778/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 86,45% tổng số cổ phần của công ty.

- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 1.243.512/9.179.290 cổ phiếu, chiếm 13,5% tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Điều 19, Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

#### **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Ông Phạm Văn Hiếu thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc cuộc họp.

2. Ông Đoàn Thanh Xuân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ tham dự đại hội.

3. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 3 thành viên sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Văn Trung - Giám đốc, Thành viên HĐQT: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng: Ủy viên

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

4. Ông Phạm Anh Tuấn (chủ tọa) đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký đại hội:

+ Bà Phạm Mai Hoa – Chuyên viên pháp chế

+ Ông Phạm Trung Hiếu – Chuyên viên phòng tổng hợp

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

- Ban kiểm phiếu, gồm 5 người:

+ Ông Đoàn Thanh Xuân - Phó phòng Tổng hợp: Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó quản đốc Phân xưởng công nghệ và sản xuất:

Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó phòng Kế toán: Ủy viên

+ Ông Khoa Phi Hùng - Phó quản đốc Phân xưởng Động lực & Phụ trợ: Ủy viên

+ Bà Hoàng Thị Ngọc Thư - Phó phòng Kỹ thuật – KCS: Ủy viên

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

5. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

6. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

## **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC, HĐQT, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*xem tài liệu Đại hội*);
2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (*xem tài liệu Đại hội*);
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (*xem tài liệu Đại hội*);
4. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả tài chính năm 2022;
5. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình sau:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
  - Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

(Chi tiết các Tờ trình xem tài liệu Đại hội)

### **C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Sau đây là một số nội dung chính được thảo luận tại đại hội.

#### **Cổ đông hỏi:**

- Hệ thống máy móc sản xuất của Công ty hiện nay chưa phát huy công suất hoạt động. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty điều chỉnh nâng cao kế hoạch sản xuất năm 2023, xin kế hoạch sản xuất gia công sản phẩm Bia Hà Nội trên Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội để tăng sản lượng, doanh thu công ty.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty quan tâm đến vấn đề tiết kiệm chi phí trong vấn đề thu hồi hao phí sản xuất bia hơi, vệ sinh keg, ket đóng bia hơi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Đề nghị Ban lãnh đạo triển khai việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp để tinh giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động và tăng tiền lương cho người lao động.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 là 2,5% thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do vậy, đề nghị Ban lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh nhằm tăng tăng chi cổ tức hàng năm cho cổ đông.

#### **Trả lời:**

- Về vấn đề kế hoạch sản xuất: Tình hình sản xuất của công ty năm 2022 tăng trưởng hơn so với năm 2021. Tuy nhiên, ngành sản xuất bia rượu nói chung đang bị ảnh hưởng bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mặt khác, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn chưa kết thúc làm giá vật tư năm 2023 tăng từ 20-30%, một số vật tư tăng 50% làm giá thành tăng trong khi giá bán khó tăng do sản phẩm của Công ty là ngành nghề đồ uống nhưng không phải là thực phẩm thiết yếu. Việc đặt mục tiêu, kế hoạch sản lượng năm 2023, Ban lãnh đạo công ty cũng đã rất cân nhắc để phù hợp với khó khăn của điều kiện thực tế. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã báo cáo Đại hội đã cao hơn so với năm 2022, Ban điều hành Công ty cũng xin chủ trương Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội để giao thêm sản lượng gia công Bia chai Hà Nội cho Công ty.

- Về vấn đề tiết kiệm hao phí sản xuất: Công ty có nhiều biện pháp tiết kiệm hao phí và tỷ lệ hao phí sản xuất bia hơi đã giảm rõ rệt trong năm 2022. Ban lãnh đạo công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và tập trung nâng cao chi phí trong vấn đề thu hồi hao phí sản xuất bia hơi, vệ sinh keg, ket đóng bia hơi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Về công tác nhân sự: Hiện tại, công ty đã bố trí, sắp xếp lại nhân sự một số đơn vị như tổ hóa đơn, tổ kiểm soát để tinh giảm nhân sự, phát huy hiệu quả làm việc của các cá nhân. Mặt khác, Công ty tích cực tuyển dụng, xây dựng, phát triển nguồn lực nhân sự thị trường để mở rộng thị trường sản phẩm bia của Công ty.

- Về điều hành hoạt động kinh doanh: Ban lãnh đạo công ty nâng cao vai trò quản lý điều hành để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, có những cải tiến kỹ thuật mới, ra mắt sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

**Cổ đông hỏi:** Đề nghị Đại hội có ý kiến thông qua cập nhật thông tin về website, email mới trên điều lệ công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

+ Website chính thức: [www.habecohnp.com.vn](http://www.habecohnp.com.vn)

+ Email chính thức: [contact@habecohnp.com.vn](mailto:contact@habecohnp.com.vn)

**Trả lời:** Nhất trí với ý kiến của cổ đông và tại cuộc họp hôm nay thì sẽ xin ý kiến cổ đông để thông qua nội dung trên và cập nhật sửa đổi vào Điều lệ công ty để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

## D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội có mặt là 110 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.935.778/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 86,45% tổng số cổ phần của công ty.

Ông Phạm Anh Tuấn thông báo cho cổ đông về việc biểu quyết bằng hình thức giao phiếu tại Đại hội theo Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm soát.

Ông Phạm Anh Tuấn thông báo công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia biểu quyết: 110 người
- Phương thức biểu quyết: công khai theo hình thức trực tiếp giao phiếu biểu quyết tại Đại hội,
- Kết quả biểu quyết các vấn đề chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc	7.935.778	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	7.935.778	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	7.935.778	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	7.935.778	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	7.935.778	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022;	7.935.778	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS						
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	7.935.778	100	0	0	0	0
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ	7.935.778	100	0	0	0	0
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	7.935.778	100	0	0	0	0
10	Cập nhật thông tin email, website mới tại Điều lệ công ty	7.935.778	100	0	0	0	0

#### **E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 -2028**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát trình bày  
 - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028  
 - Công văn số 289/HABECO-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội giới thiệu nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT

2. Ông Phạm Anh Tuấn – chủ tọa đại hội xin ý kiến về việc thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ năm 2023- 2028.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.935.778 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0

3. Ông Đoàn Thanh Xuân- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Biểu quyết: 7.935.778/7.935.778 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai**

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Đoàn Thanh Xuân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

a. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Danh sách bầu cử HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Phạm Anh Tuấn	7.935.778	100%
2	Bà Dương Thị Việt Nga	7.935.778	100%
3	Ông Đinh Duy Hòa	7.935.778	100%
4	Ông Lê Đức Tiến	7.935.778	100%

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Danh sách bầu cử BKS	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	7.935.778	100%

5. Ông Trần Đình Thanh - chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội phát biểu tại cuộc họp, chúc mừng thành viên HĐQT mới, thành viên HĐQT và BKS được bầu lại nhiệm kỳ mới.

**F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG QUA**

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 2023.

STT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	100%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
5	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	100%
6	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS	100%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ	100%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	100%
10	Cập nhật thông tin website và email của Công ty tại Điều lệ công ty	100%
11	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS: ông Phạm Anh Tuấn, bà Dương Thị Việt Nga, ông Đinh Duy Hòa, ông Lê Đức Tiến đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 - 2028; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Trần Văn Trung

- Bà Dương Thị Việt Nga
- Ông Đinh Duy Hòa
- Ông Lê Đức Tiến

**Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng gồm 03 thành viên như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Nguyễn Như Khuê
- Bà Ngô Thị Lý

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản họp và Nghị quyết được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 10h05 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Phạm Mai Hoa**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Anh Tuấn**