



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 21/4/2023, tại Phòng họp Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Đinh Lê Anh - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8h55' ngày 21/4/2023 có 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19,972,510 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đình Hoàng - Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Ông Phan Minh Sơn - Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 14 cổ đông, đại diện cho 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Anh Thi - Ủy viên HĐQT phía DIAGEO

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Đặng Nam Hà - Chuyên viên Ban HCNS

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XN - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban Hành chính Nhân sự - Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Ông Đỗ Thành Luân - Phụ trách Kế toán Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt).

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:

+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023)

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Phạm Hùng Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

5. Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Tính đến 8h55' ngày 21/4/2023, tham dự Đại hội có 14 cổ đông, đại diện cho 19,972,510 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt):

Tỷ lệ tán thành 19,972,480 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.



- Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
- Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
- Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
- Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.6. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thụ ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023):

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hà

Đặng Nam Hà

Phạm Trung Kiên

