

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
GDĐKKD 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](mailto:biahnhd@gmail.com)

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán 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. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT: thành viên

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

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT: Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thanh Bình - Trưởng ban kiểm soát: Thành viên
3. Bà Hà Thị Thuỳ Dương - Phó phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:**

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

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

1. Ông Vũ Văn Khoan - Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng: Thành viên
3. Ông NHữ Việt Anh – Phụ trách phòng KHVT: Thành viên

**Thành phần Đại hội:**

Vào lúc khai mạc, có 83 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền (gọi chung là các đại biểu), tương ứng 2.637.296 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 65,93 % 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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

3. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023;

5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

8. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT Trần Văn Hà; Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**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 81 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.624.746 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 2022 và kế hoạch năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

283/2022  
CÔNG TY  
HẠN  
A  
ĐI ĐỨC  
T. T. AN

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 2022; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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

11) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT Trần Văn Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

## **VII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ như sau:

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT: Ông Trần Văn Hà

Danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 :**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Hà	81/81, đại diện cho 2.624.746 cổ phần	100

Như vậy, Ông Trần Văn Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

Kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 15 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**  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---o0o---

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2023**

Vào hồi 14 giờ, 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu  
Bà: Hà Thị Thùy Dương Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu  
Bà: Bùi Thị Thanh Bình Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 83  
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 43  
Đại diện cho: 2.637.296 phiếu biểu quyết chiếm: 65,9324% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**

Hà Thị Thùy Dương

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**

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: habecohtd.com.vn - Email: [biahnhd@gmail.com](mailto:biahnhd@gmail.com)

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-----

Vào hồi 15h10' ngày 26 tháng 04 năm 2023, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: thành viên
- 3) Ông Nhữ Việt Anh – Phụ trách phòng KHVT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 81 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.624.746 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 2022 và kế hoạch năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2022; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 2023 với kết quả như sau:

0283766  
CÔNG TY  
PHÂN  
BIẾN  
- HẢI DƯƠNG  
CÔNG TY PHÂN  
BIẾN - HẢI DƯƠNG



Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 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

11) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của thành viên HĐQT Trần Văn Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng số phiếu tán thành 81 đại diện cho 2.624.746 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

## II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT: Ông Trần Văn Hà

Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Hà	81/81, đại diện cho 2.624.746 cổ phần	100

Danh sách ông Trần Văn Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản được lập lúc 15 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2023

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**Nhữ Việt Anh**



**Đặng Thị Minh Duyệt**



**Vũ Văn Khoan**