

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 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 57/TTr-HĐQT-BTB ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- 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 28/6/2023 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:

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình. (Danh sách đính kèm)
- Thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc giao Người đại diện theo Pháp luật của Công ty triển khai các



công việc liên quan và thực hiện các thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quy định của Pháp luật.

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 bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phát ra	377	7.691.226	100	Lập theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 08/6/2023
2	Thu về	116	5.538.842	72,02	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 27/6/2023.
2.1.	Không hợp lệ	26	79.798	1,04	
2.2	Hợp lệ	90	5.459.044	70,98	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/qua đường bưu điện
-	Tán thành	56	5.376.468	69,90	
-	Không tán thành	9	22.659	0,29	
-	Không ý kiến	25	59.917	0,78	

4.2. Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phát ra	377	7.691.226	100	Lập theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 08/6/2023
2	Thu về	116	5.538.842	72,02	Số phiếu thu về Công ty đến 16h00 ngày 27/6/2023.
2.1.	Không hợp lệ	26	79.798	1,04	
2.2	Hợp lệ	90	5.459.044	70,98	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/qua đường bưu điện
-	Tán thành	57	5.380.562	70,0	
-	Không tán thành	8	20.361	0,26	
-	Không ý kiến	25	58.121	0,76	

5. Các vấn đề được thông qua:

- Thống nhất thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Theo danh mục đính kèm).
- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Giao Người đại diện theo Pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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. Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 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**



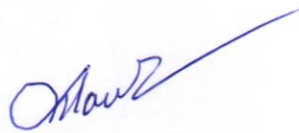
Nguyễn Hữu Cường

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



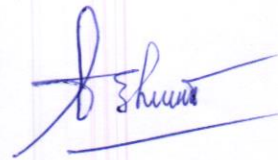
Vũ Thanh Liêm

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



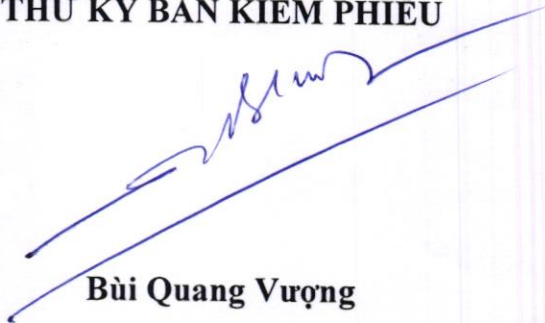
Phạm Xuân Hạnh

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS**



Lê Quý Huệ

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Quang Vượng

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 28/6/2023)

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103 (Chính)



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 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 28/6/2023 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 bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Danh mục ngành, nghề bổ sung:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103(Chính)



Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty theo tờ trình số: 57/TTr – HĐQT -BTB ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi và ủy quyền cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ.

Điều 3. 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 28/6/2023.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Liêm



TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH
(V/v: Thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: **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 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

I. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở <i>Luật Kinh doanh bất động sản 2014,</i> <i>Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022</i>	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103 (Chính)



II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Sửa đổi Khoản 2, Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN TẠI		
1	Sản xuất bia hơi, bia chai	
II. ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở <i>Luật Kinh doanh bất động sản 2014,</i> <i>Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022</i>	6810
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
4	Bốc xếp hàng hóa	5224

III. THỰC HIỆN

- Thông qua việc giao ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan và thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Liêm