

Số: 01/2017/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 18/04/2017,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 30' ngày 18 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 87 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 3.252.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với	
					Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015
1. Tổng sản lượng	1000 ^{lit}	37.689	36.850	36.783	99,8	97,6
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	-	24.674	23.850	24.277	101,8	98,4
- Bia chai Hà Nội	-	13.015	13.000	12.506	96,2	96,1
2. Doanh thu	Tỷ đ.	197,9	190	190	100,0	96,0
3. Nộp ngân sách	-	133,3	147	143,5	97,6	107,7
4. LN sau thuế	-	21,3	18,0	17	94,4	79,8

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.



Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2016 là 25%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 2.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Đã chi trả đợt 1 (tạm ứng) cho các cổ đông bằng 10%/cp. Còn phải thanh toán cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo mức 15%/cp.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.110.753.812
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (15% LNST)	2.566.613.000
Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ	10.000.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	4.044.140.812

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2017.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	% so với thực hiện 2016
1. Sản lượng	Triệu lít	36,0	97,8
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	-	23,0	94,7
- Bia chai Hà Nội 450 ml	-	13,0	104,0
2. Doanh thu	Tỷ đồng	187,0	98,4
3. Nộp ngân sách	-	150,0	104,5
4. Lợi nhuận sau thuế	-	15,0	88,2
5. Cổ tức	%	≥ 20	-

2. Kế hoạch cổ tức năm 2017

a) Mức cổ tức của năm tài chính 2017: tối thiểu là 20%/vốn cổ phần.

28376
CÔNG TY
PHẦN
31A
-HẢI DƯƠNG
NG - T

2

b) Kế hoạch chi trả thành 02 đợt: đợt 1 - tạm ứng cổ tức với mức tối đa là 10%. Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, nguồn chi trả để quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả; đợt 2 - thanh toán nốt số cổ tức năm 2017 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 là 504 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.252.340 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Bà Lê Thị Von Ga
2. Ông Trần Huy Loãn
3. Ông Nguyễn Đăng Toàn
4. Ông Vương Toàn
5. Ông Trần Văn Trung

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương
2. Bà Vũ Thị Minh Lan
3. Bà Vũ Thị Luyện

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Vương Toàn





HADUBECO

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 GĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 7
 ngày 12/01/2011 - Điện thoại: 0320.3852319; Fax: 0320.3859 835
 Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 18 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2017 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 03 thành viên:

- 1) Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Nguyễn Đức Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- 3) Ông Nguyễn Đăng Toàn - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Vũ Thị Luyện – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Trần Văn Hà - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty – cổ đông: Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Đức Hướng, Phó phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Ủy viên
- 3) Ông Đào Văn Thông, Phó quản đốc PX Bia hơi Công ty: Ủy viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 82 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 3.244.730 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 81,12% 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 2016 và kế hoạch năm 2017 do ông Trần Huy Loãn – Phó Giám đốc Công ty trình bày.



II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 do ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2016; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Vũ Thị Luyện – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị đọc 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 2016 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;
3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2017;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

V. 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 87 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 3.252.340 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 5) Thông qua mức cổ tức năm tài chính 2016 là 25% với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

00283
ÔNG T
Ổ PHẢ
BIA
NỘI-HẢI
ƯƠNG -

7) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2017 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

8) Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với 3.252.340 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

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

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Vương Toàn - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022). Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử các thành viên BKS.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Vũ Văn Khoan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu thu được: 87, đại diện: 3.252.340 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 400 cổ phần, tương ứng với 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, tương đương với 3.251.940 cổ phần, tương ứng với 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Von Ga	1.163.920	35,79
2	Trần Huy Loãn	1.726.244	53,08
3	Nguyễn Đăng Toàn	3.809.039	117,12
4	Vương Toàn	8.196.749	252,03
5	Trần Văn Trung	1.158.706	35,63

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Bà Lê Thị Von Ga

766-C
Y
IN
DƯƠNG
T. HẢI

2. Ông Trần Huy Loãn
3. Ông Nguyễn Đăng Toàn
4. Ông Vương Toàn
5. Ông Trần Văn Trung

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hà Thị Thùy Dương	1.645.778	50,60
2	Vũ Thị Minh Lan	3.273.653	100,66
3	Vũ Thị Luyện	4.805.409	147,75

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương như sau:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương
2. Bà Vũ Thị Minh Lan
3. Bà Vũ Thị Luyện

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

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

Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 16 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

Bùi Thị Thanh Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Vương Toàn





HADUBECO



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3852319 Fax: 0320.3859 835 Email: biahnhd@yahoo.com

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 27/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương gồm có:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bà Vũ Thị Luyện, Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2. Ông Trần Văn Hà, Ủy viên Ban kiểm soát | - Thành viên, |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 313 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 82 người, đại diện cho 3.244.730 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 81,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Trưởng Ban

Trần Văn Hà

Nguyễn Văn Hải

Vũ Thị Luyện



Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2017

Vào hồi 16 giờ 23 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đức Hương

Chức vụ: Thành viên

Ông: Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số lượng Đại biểu tham gia: 87

Trong đó tham gia trực tiếp: 87

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 61

Đại diện cho: **3.252.340** cổ phần

Chiếm: **81,3085%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu được: **87**, đại diện cho: **3.252.340** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **85**, đại diện cho: **3.251.355** cổ phần, chiếm:

99,9697% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **985** cổ phần, chiếm:

0,0303% số CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Vũ Thị Luyện

Số phiếu tán thành: **69**, đại diện cho: **4.805.409** phiếu bầu, chiếm:

147,7524% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Vũ Thị Minh Lan

Số phiếu tán thành: **78**, đại diện cho: **3.273.653** phiếu bầu, chiếm:

100,6553% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Hà Thị Thùy Dương

Số phiếu tán thành: **74**, đại diện cho: **1.645.778** phiếu bầu, chiếm:

50,6029% số CPBQ dự họp

Vay danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Vũ Thị Luyện

Số phiếu tán thành: **69**, đại diện cho: **4.805.409** phiếu bầu, chiếm:

147,7524% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Vũ Thị Minh Lan

Số phiếu tán thành: **78**, đại diện cho: **3.273.653** phiếu bầu, chiếm:

100,6553% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Hà Thị Thùy Dương

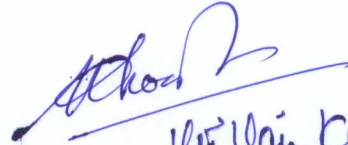
Số phiếu tán thành: **74**, đại diện cho: **1.645.778** phiếu bầu, chiếm:

50,6029% số CPBQ dự họp




Biên bản được lập lúc 16 giờ 23 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2017.


Ngày 18 tháng 4 năm 2017
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Đào Văn Khoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đào Văn Thống

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Hùng





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

---o0o---

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2017

Vào hồi 16 giờ 22 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Khoan

Chức vụ: Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đức Hường

Chức vụ: Thành viên

Ông: Đào Văn Thông

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số lượng Đại biểu tham gia: 87

Trong đó tham gia trực tiếp: 87

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 61

Đại diện cho: **3.252.340** cổ phần

Chiếm: **81,3085%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu được: **87**, đại diện cho: **3.252.340** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **86**, đại diện cho: **3.251.940** cổ phần, chiếm:

99,9877% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: **1**, đại diện cho: **400** cổ phần, chiếm:

0,0123% số CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Vương Toàn

Số phiếu tán thành: **55**, đại diện cho: **8.196.749** phiếu bầu, chiếm:

252,0262% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đăng Toàn

Số phiếu tán thành: **70**, đại diện cho: **3.809.039** phiếu bầu, chiếm:

117,1169% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Trần Huy Loan

Số phiếu tán thành: **75**, đại diện cho: **1.726.244** phiếu bầu, chiếm:

53,0770% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Lê Thị Von Ga

Số phiếu tán thành: **53**, đại diện cho: **1.163.920** phiếu bầu, chiếm:

35,7872% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Trần Văn Trung

Số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho: **1.158.706** phiếu bầu, chiếm:

35,6268% số CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Thành viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Vương Toàn

Số phiếu tán thành: **55**, đại diện cho: **8.196.749** phiếu bầu, chiếm:

252,0262% số CPBQ dự họp



Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đặng Toàn

Số phiếu tán thành: 70, đại diện cho: 3.809.039 phiếu bầu, chiếm: 117,1169% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Trần Huy Loan

Số phiếu tán thành: 75, đại diện cho: 1.726.244 phiếu bầu, chiếm: 53,0770% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Lê Thị Von Ga


Số phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 1.163.920 phiếu bầu, chiếm: 35,7872% số CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: Trần Văn Trung


Số phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 1.158.706 phiếu bầu, chiếm: 35,6268% số CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 16 giờ 22 phút ngày 18 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2017.


Ngày 18 tháng 4 năm 2017
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Văn Trung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đào Văn Thông

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Đức Thắng

