

Số: 915/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, số: 914/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:



Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, với các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất; 1,4 triệu lít cồn
- Sản lượng sản xuất rượu: 3,8 triệu lít
- Sản lượng tiêu thụ: 4,4 triệu lít
- Sản lượng rượu xuất khẩu: 0,61 triệu lít
- Chi phí bán hàng: 84,83 tỷ đồng
- Tiêu thụ trong nước: 182,26 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018):

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2017 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 912.780.528 đồng với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: 775.200.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

*** Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 44.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 32.000.000 đồng/người/tháng

*** Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:**

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.400.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký: 2.000.000 đồng/người/tháng

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của thành viên HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 834b/BKS-TTr ngày 11/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 834b/BKS-TTr ngày 11/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích

0102
ÔNG
CỔ PH
ÔN R
HÀ I
SA TRU

công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi:

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

Đại hội đã thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

Đại hội đã thông qua việc tiếp tục triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11. Thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển:

Đại hội đã thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2018 -2020 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ tán thành 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

12.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các Ông, Bà sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Ông Trần Đình Thanh

- Ban Kiểm soát:

+ Bà Vương Tố Uyên

+ Ông Alvaro Munoz

12.2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty thay cho Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Nguyễn Văn Cương – Chuyên viên Phòng TCKT Tổng Công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Bà Vương Tố Uyên – nguyên Chuyên viên Văn

phòng HĐQT Tổng Công ty kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Jos Duursema – Giám đốc Tài chính của Diageo Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát thay cho Ông Alvaro Munoz – nguyên Giám đốc Streetcar kiêm Giám đốc Tài chính khu vực Đông Nam Á của Diageo kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP CÒN RƯỢU HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Số: 917/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 19 NHIỆM KỲ 3 (2016 – 2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 19 nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) số: 916 /BB-HALICO ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 29/6/2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Trưởng các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c),
- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT



Trần Văn Trung

Số: 99/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 29/6/2018, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Công ty cổ phần Côn Rượu Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Hậu Cường - Phó Giám đốc phụ trách Công ty | - Phó Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Tư - Phó Giám đốc Công ty | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Công ty | - Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT | - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS | - Ủy viên |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hà - 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 Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên Ban Kinh doanh | - Ủy viên |

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 09h00' ngày 29/6/2018 có 46 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.990.285 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Vương Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng bộ phận Quản lý vốn của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

- Ông Nguyễn Văn Cường – Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty

- Ông Hoàng Tuấn Linh – Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội

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: 46 cổ đông, đại diện cho 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cồn Rượu 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 Trần Đình Thanh – 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. Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu 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 Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT Công ty - Thành viên
3. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ Công ty - Thành viên

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Phạm Hùng Thanh - Chuyên viên Ban ISO

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Trung Kiên - GD XN Sản xuất rượu - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên
3. Ông Đặng Văn La - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc 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. Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Có văn bản kèm theo).

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Có văn bản kèm theo).

- Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Có văn bản kèm theo).

- Ông Nguyễn Như Khuê - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội:

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018) (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 tóm tắt (Có văn bản kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội về:

+ Tờ trình liên quan đến Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình tiếp tục triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Có văn bản kèm theo).

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

Báo cáo về tình hình Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và giao dịch Upcom (Có văn bản kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc Công ty trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Có văn bản kèm theo).

4. Thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

* **Cổ đông Hoàng Nguyễn:** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa đạt mục tiêu đề ra. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cần có giải các pháp đầu tư phát triển thị trường, tiết giảm chi phí, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, và hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty.

* **Cổ đông Nguyễn Thị Bích Ngọc:** Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết hơn, xem xét lại giá vốn và kiểm soát tốt chi phí để bảo toàn vốn cho các cổ đông, xem lại định mức tồn kho để việc sử dụng vốn hiệu quả hơn.

*** Ông Trần Đình Thanh – Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự Đại hội:**

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội. Sắp tới, Công ty sẽ khẩn trương thực hiện, đặc biệt là việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu Công ty.

5. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Tính đến 11h30' ngày 29/6/2018, tham dự Đại hội có 46 cổ đông, đại diện cho 19.990.285 cổ phần, chiếm 99,95% 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 tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 tóm tắt:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.6. Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018):

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 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 có uy tín trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.10. Thông qua việc tiếp tục triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.11. Thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển cho Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2018 - 2020:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.990.285 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 29 tháng 6 năm 2018 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đình Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà



Phạm Hùng Thanh

C.P. * / N.

