

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
Tel: 0225 3 847004; Fax: 0225 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>  
Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 9 giờ 00' ngày 12 tháng 05 năm 2021, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

#### I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội:

\* Thành phần tham dự:

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.- Chủ tịch HĐQT Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

\* Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

##### Đoàn chủ tịch:

1. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty;

2. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

3. Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

##### Ban Thư ký:

1. Ông Tạ Xuân Thanh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký HĐQT;

2. Ông Lê Công Tín - Chuyên viên phòng Tổng Hợp;

##### Ban Kiểm Phiếu:

1. Ông Đoàn Thanh Xuân Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Hương Giang Kế toán trưởng, Ủy viên.

3. Bà Hoàng Ngọc Thư Phó phòng Kỹ Thuật, Ủy viên.

4. Bà Trần Dương Ánh Tuyết Chuyên viên phòng Kế Toán, Ủy viên.

5. Ông Lê Công Tín Chuyên viên phòng Tổng Hợp, Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

##### 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Đinh Hữu Hưng - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:



- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến 09h00 ngày 12/05/2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 413 cổ đông, sở hữu 9.179.290 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 12/05/2021 có 20 cổ đông, đại diện cho 9.179.290 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,7 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 86,7 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn- Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc.

2. Ông Phạm Quốc Khánh, Thành viên HĐQT thông qua Nội dung, chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1 . Bà Tạ Thu Thủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

3.2 . Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;

3.4 Bà Nguyễn Hương Giang, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2020, Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021, Tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo thù lao HĐQT và BKS, Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

3.5 Thảo luận về các báo cáo và tờ trình.

## III. PHẢN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

### Ý kiến của các Cổ đông:

\* Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội. Ngoài ra có một số ý kiến sau:

- Cổ đông Cao Thanh Dung: Nhất trí với báo cáo của Ban giám đốc và có một ý kiến như sau : “ Đề nghị các cổ đông và nhất là cổ đông lớn Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Hà nội quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm trước để lại, đã hạch toán vào Quỹ phát triển sx, với số tiền 53,005 tỷ đồng (giá trị tại thời điểm 31/12/2020)”; Công ty nên đầu tư chi phí cho công tác bán hàng và quản lý chặt chẽ hơn nữa các đồ quảng cáo.

- Cổ đông Vũ Thị Hiền: nhất trí các báo cáo đã trình bày; cùng ý kiến của bà Dung về việc chia lợi nhuận để lại cho cổ đông.

### Chủ tọa Đại hội giải đáp:

- Về việc chia phần lợi nhuận để lại theo ý kiến của cổ đông Cao Thanh Dung và Vũ Thị Hiền, HĐQT sẽ làm báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng Công ty (nếu được sự chấp thuận



thì sẽ theo quy trình quy định: HĐQT Công ty sẽ làm phương án trình HĐQT Tổng Công ty, HĐQT Tổng Công ty trình xin ý kiến Bộ Công thương).

- Do ảnh hưởng của dịch nên Công ty phải cắt giảm toàn bộ các chi phí trong sản xuất cũng như bán hàng, trong năm 2021 trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid Ban lãnh đạo Công ty phải tiếp tục tiết giảm tối đa các chi phí nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

#### Ý kiến phát biểu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty:

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT TCTy nhất trí với các báo cáo đã trình bày và ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành Công ty mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid và Nghị định 100 nhưng kết quả SXKD năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng tất cả các chỉ tiêu đều đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra. Năm 2021 tiếp tục còn nhiều khó khăn do dịch Covid diễn biến phức tạp, Ban điều hành Công ty cần có nhiều phương án phù hợp để đảm bảo sản xuất và bán hàng.

#### IV. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026.

1. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội:

- Quyết định số 29/QĐ-HĐQT-HABECO, ngày 02/04/2021. Về việc thôi cử nhân sự tham gia BKS.

- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT-HABECO, ngày 02/04/2021. Về việc cử nhân sự tham gia BKS.

- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Đinh Hữu Hưng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị, thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% và tiến hành bầu cử. Chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội về bầu cử, hướng dẫn cổ đông quy cách bầu cử và tiến hành bầu cử Ban kiểm soát.

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

+ Ông Nguyễn Như Khuê - Phó chánh VP Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2. Ông Đoàn Thanh Xuân, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

+ Miễn nhiệm 02 thành viên BKS gồm:

Ông Trần Minh Tuấn - TV BKS tỷ lệ tán thành 100%

Ông Đinh Hữu Hưng - TV BKS tỷ lệ tán thành 100%

+ Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Như Khuê - Phó chánh VP HĐQT TCTy tỷ lệ tán thành 100%

#### V. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

##### 1. Biểu quyết các nội dung:

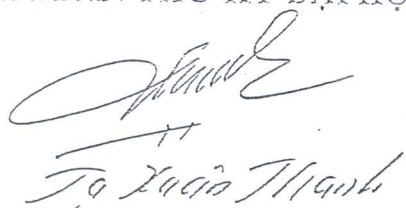
STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021		100	0	0	0	0


2	Báo cáo Tài chính năm 2020, KH 2021		100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, KH 2021		100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và KH hoạt động năm 2021 của BKS		100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và KH năm 2021		100	0	0	0	0
6	Tờ trình thu lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021		100	0	0	0	0
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021		100	0	0	0	0
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021		100	0	0	0	0
9	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty		100	0	0	0	0
10	Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.		100	0	0	0	0
11	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát		100	0	0	0	0
12	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		100	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Tô Ngọc Minh

CHỖ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA  
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
  
Phạm Anh Tuấn