

Số: 01/2019/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

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, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02272 491 340 Fax: 02272 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 ngày 14/06/2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau.

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Các thành viên HĐQT;
2. Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Cổ đông Công ty;
4. Đại biểu tham dự.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 319 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 216 người.

Số cổ phần đại diện: 6.119.594 cổ phần

Tỷ lệ: 79,57 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Do Ông Vương Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm vụ đột xuất



nên không thể chủ trì cuộc họp. Ông Vương Toàn đã ủy quyền bằng văn bản cho Ông Vũ Thanh Liêm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Bùi Quang Vượng đã đọc giấy ủy quyền của Ông Vương Toàn cho Ông Vũ Thanh Liêm làm chủ tọa điều hành đại hội.

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Ông Vũ Thanh Liêm - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên

Ông Vũ Thanh Liêm đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

*Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông Đỗ Duyên Ninh                      Trưởng ban thư ký
2. Ông Phạm Xuân Hạnh                    Thành viên

*Ban Kiểm phiếu:*

1. Ông Đỗ Văn Trường                      Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Minh Sơn                    - Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Thu Hào                      - Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Thu Hiền                    - Ủy viên
5. Ông Tống Quang Đạt                      - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Vũ Thanh Liêm thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Vũ Thanh Liêm xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Đến thời điểm 9 h 45 phút, ngày 10/04/2019, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 246 cổ đông, đại diện cho 6.218.880 cổ phần, tương đương với 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:**



- ✓ **Ông Hoàng Chí Thanh – Thành viên HĐQT**, trình bày:
  - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch hoạt động 2019;
- ✓ **Ông Lê Quý Huệ – Trưởng Ban kiểm soát**, trình bày:
  - Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của BKS.
  - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
- ✓ **Ông Vũ Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty**, trình bày:
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- ✓ **Ông Hoàng Trọng Thư – Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty:**
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- ✓ **Ông Hoàng Chí Thanh – Thành viên HĐQT**, trình bày:
  - Tờ trình Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.
- ✓ **Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**  
 Ông Đỗ Văn Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông qua Đại hội Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với nội dung sau:
  - Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2019-2024;
  - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
  - Số lượng thành viên BKS: 03 người;
  - Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:  
 Danh sách ứng viên bầu HĐQT:
    1. Ông Phạm Trung Kiên
    2. Ông Hoàng Chí Thanh
    3. Ông Vũ Thanh Liêm
    4. Ông Nguyễn Hữu Cường
    5. Ông Phạm Xuân Hạnh
 Danh sách ứng viên bầu BKS:
    1. Bà Lê Thị Phương Lan
    2. Ông Lê Quý Huệ
    3. Ông Phạm Mạnh Toàn

Đại hội đã biểu quyết thông qua thời gian nhiệm kỳ, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,96%.

Ông Đỗ Văn Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,96%.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:**

Ông Vũ Thanh Liêm, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

**2.1. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và Kế hoạch hoạt động 2019.**

*DHDCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.215.010	99,94%
Không đồng ý	3.870	0,06%
Không có ý kiến	0	0

**2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

❖ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần	141,694 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,313 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,123 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	2,872 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	2,782 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	362 đồng

❖ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	KH 2019/TH2018 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	146,20	103,1
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	27,0	99,7
+ Bia chai Hà Nội	Triệu lít	16,0	91,8
+ Bia Thái Bình	Triệu lít	11,0	113,93
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	144,2	101,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,936	32,6

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2019.



*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.212.550	99,9%
Không đồng ý	6.330	0,10%
Không có ý kiến	0	0

### **2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của BKS.**

Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.206.556	99,89%
Không đồng ý	7.002	0,11%
Không có ý kiến	0	0

### **2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

*DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.212.550	99,9%
Không đồng ý	6.330	0,10%
Không có ý kiến	0	0



## 2.5. *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.*

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
1. Doanh thu thuần	141,694 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	2,872 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	2,782 tỷ đồng

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2018 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh có lãi.

### 2. Phương án phân chia cổ tức năm 2018:

Tính đến thời điểm 31/12/2018, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty có lãi sau thuế là 2.782.150.607 đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ lũy kế đến hết năm là 2.807.031.783 đồng, do đó, Công ty không chi trả cổ tức năm 2018. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	6.202.721	99,74%
Không đồng ý	13.135	0,21%
Không có ý kiến	3.024	0.05%

## 2.6. *Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.*

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:*

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội</b>
Đồng ý	6.212.712	99,9%
Không đồng ý	3.870	0,06%
Không có ý kiến	2.298	0,04%

## 2.7. *Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019*



Đại hội thống nhất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	1,5 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng
5	Thư ký công ty	1,5 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.204.096	99,76%
Không đồng ý	9.462	0,15%
Không có ý kiến	5.322	0,09%

## 2.8. Về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

❖ Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đã hết nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024, với nội dung như sau:

- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm từ 2019-2024;
- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Ông Phạm Trung Kiên	013350289	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Hoàng Chí Thanh	012558160	An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3	Ông Vũ Thanh Liêm	150030173	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
4	Ông Nguyễn Hữu Cường	034065001342	Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
5	Ông Phạm Xuân Hạnh	151178834	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình



Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Bà Lê Thị Phương Lan	001177017552	Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Ông Lê Quý Huệ	034073006399	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3	Phạm Mạnh Toàn	031671645	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng

e) Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	6.212.550	99,9%
Không đồng ý	6.330	0,10%
Không có ý kiến	0	0

❖ Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên
1	Ông Phạm Trung Kiên
2	Ông Hoàng Chí Thanh
3	Ông Vũ Thanh Liêm
4	Ông Nguyễn Hữu Cường
5	Ông Phạm Xuân Hạnh

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ tên
1.	Bà Lê Thị Phương Lan
2.	Ông Lê Quý Huệ
3.	Phạm Mạnh Toàn

### III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

**Ý kiến của cổ đông:** Cổ đông có mã số 143 có ý kiến liên quan đến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương ban điều hành. Đại diện Chủ tọa đại hội, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu ý kiến và có các ý kiến giải trình và trả lời đầy đủ cho các cổ đông.



#### IV. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Duyên Ninh, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Duyên Ninh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Thanh Liêm**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC.