

Nam định, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH NĂM 2019

PHẦN I: KHAI MẠC

Thời gian: Đại hội bắt đầu vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định - Số 5 Đường Thái Bình - Thành phố Nam Định.

Thành phần dự họp:

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông do Bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm soát thông qua (có báo cáo kèm theo):

- + Toàn bộ 158 Cổ đông đại diện cho 2.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- + Có mặt 121 Cổ đông đại diện 1.726.170 cổ phần đạt 86,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và các ông bà thành viên BKS Công ty.

Đoàn chủ tịch, thư ký:

Đại hội nhất trí Đoàn chủ tịch, thư ký gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Hoàng Chí Thanh – Trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kiêm TV HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định - Chủ tịch đoàn chủ tịch Đại hội
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Bia Hà nội – Nam định
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Trưởng phòng quản lý chất lượng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

2. Đoàn thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Diệp - Phó phòng kế toán công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
- Ông Đinh Đức Bình – PX Bánh Mỳ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam định

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông :

- Bà : Nguyễn Thị Thanh , Trưởng ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban
- Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên
- Bà : Lê Thị Thi , Nhân viên phòng kế toán , Ủy viên

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN:

Sau khi Ông Vũ Thế Tường thay mặt BTC tiến hành tuyên bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông.
2. Ông Hoàng Chí Thanh TV HĐQT công ty chủ tọa đại hội lên giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Ban chủ tọa: Ông Hoàng Chí Thanh, Ông Đặng Quang Thắng, Bà Nguyễn Thị Kiều Chi

Ban Thư ký: Bà Trần Thị Diệp và Ông Đinh Đức Bình

Ban kiểm phiếu:

+ Bà : Nguyễn Thị Thanh , Trưởng ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban

+ Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên

+ Ông : Phan Xuân Hải , PX Bia , Ủy viên

+ Ông: Trần Quang Hùng, Trưởng phòng TT, Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Hữu Toán, QĐ PX Bia, Ủy viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100% nhất trí với số lượng và nhân sự trên

3. Đại Hội nghe Ông Đặng Quang Thắng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Giám đốc. (có báo cáo kèm theo)

4. Đại Hội nghe ông Hoàng Chí Thanh - TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Có báo cáo kèm theo)

5. Đại Hội nghe Bà Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo)

6. . Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh đọc tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2019.

7. Đại Hội nghe ông Lê Vũ Đại đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 ,tờ trình kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và đọc tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS,Thư ký năm 2018. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký cho năm 2019 (có báo cáo kèm theo)

8. Đại hội đã nghe ông Đặng Quang Thắng đọc thông báo thay đổi và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ của HĐQT Habeco (Quyết định số 26/QĐ-HĐQT – HaBeCo ngày 29/3/2019 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định và thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Có danh sách kèm theo)

và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung TV HĐQT, BKS .

Đại hội tiến hành biểu quyết : 100 % nhất trí miễn nhiệm :

- Ông Vương Toàn , Chủ tịch HĐQT (theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty)
- Ông Lê Vũ Đại , Thành viên HĐQT (theo nguyện vọng cá nhân)
- Ông Lưu Quốc Đạt, thành viên BKS (theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty)

9. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh công bố quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

Bà Nguyễn Thị Thanh ,Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS

Đại hội tiến hành bầu cử với không khí nghiêm túc đảm bảo công khai minh bạch

Kết quả như sau : (có biên bản kèm theo)

1. Bầu Bổ sung HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ : 100 %
- Bà Đặng Thị Thúy ,trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ : 100 %

2. Bầu Bổ sung BKS :

- Ông Phạm Mạnh Toàn, trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ :100%

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC BẢN BÁO CÁO TRÊN:

Các cổ đông có mặt tham gia tại đại hội đồng cổ đông nhất trí cao với các báo cáo và tờ trình vừa trình bày đặc biệt quan tâm đến mục tiêu năm 2019 do ban điều hành soạn thảo không có ý kiến khác.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÀI CHÍNH NĂM 2018 , KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC BÁO CÁO KHÁC

(Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông kết hợp đánh dấu xác nhận ý kiến vào phiếu biểu quyết)

Kết quả Biểu quyết tán thành các báo cáo của Đại hội :

1. Báo cáo Tổng kết Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 kết và kế hoạch 2019 của Ban Giám đốc.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT 2018 Định hướng nhiệm vụ năm 2019

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

4. Tờ trình kết quả SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 , Kế hoạch lợi nhuận 2019

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

5. Biểu quyết về Thù lao của HĐQT, BKS và lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

7. Thông qua Kết quả bầu bổ sung HĐQT và Bầu Bổ sung BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (Có Kết quả bầu cử kèm theo) đã trúng cử gồm :

- Bổ sung HĐQT : Bà Nguyễn Thị Kiều Chi , Bà Đặng Thị Thúy

- Bổ sung BKS : Ông Phạm Mạnh Toàn

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

IV. Đại Hội thông qua nghị quyết đại hội với bảy điều khoản (có Nghị quyết kèm theo)

- Tán thành: 100 % Thẻ biểu quyết

- Phản đối : 0 % Thẻ biểu quyết

PHẦN III: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội và Đại hội nhất trí 100%

Thư ký Đại hội

T/M Chủ tọa Đại hội




Đinh Đức Bình Trần Thị Diệp



(đã ký)
Thị Kiều Chi