

Hải Phòng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 9 giờ 00' ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Phạm Quốc Khánh - Chuyên viên phòng Kỹ thuật;

#### 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 Chuyên viên 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 11h00 ngày 25/05/2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 405 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 25/06/2020 có 152 cổ đông, đại diện cho 7.419.130 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,2% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 82,2% 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;

3.4 Bà Nguyễn Hương Giang, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2019, Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2020, 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 2020;

3.5 Thảo luận về các báo cáo và tờ trình.

## **III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG 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.

## **IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

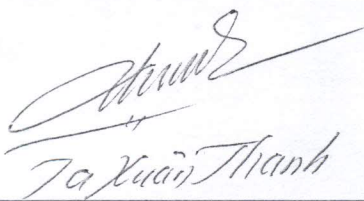
1. Biểu quyết các nội dung:

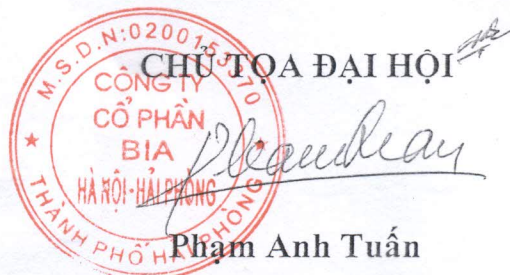
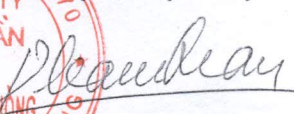
STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2019, KH 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, KH 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và KH hoạt động năm 2020 của BKS	7.419.130	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và KH năm 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH năm 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	7.419.130	100	0	0	0	0
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	7.419.130	100	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, 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 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

  
Tạ Xuân Thanh

  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
  
Phạm Anh Tuấn