

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1/CBTT - QB    Đồng Hới, ngày 17 tháng 6 năm 2020  
"V/v công bố biên bản và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình  
Mã chứng khoán: QB  
Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng  
Bình  
Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nam Hương  
Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình  
Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**  
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 17 tháng 6 năm 2020.  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào  
ngày 17/6/2020 tại địa chỉ <http://biaquangbinh.com>  
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD



Nguyễn Thị Nam Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Số: 03/NQ - ĐHCĐ

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

Quảng Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
  - Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 17/6/2020;
  - Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 17/6/2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17/6/2020 tại Hội trường Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có 77 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.410.010 cổ phần, chiếm 76,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình, Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình:**

**1. Tài sản và vốn**

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019:	71.252.528.445 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	25.949.970.505 đồng
+ Tài sản dài hạn:	45.302.557.940 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019:	71.252.528.445 đồng
+ Nợ phải trả:	10.135.085.230 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	61.117.443.215 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

**2. Kết quả kinh doanh**

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	5,755 triệu lít đạt 92% KH năm
Tổng doanh thu :	69.210 triệu đồng đạt 91,6% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(8.854.457.940) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế :	(8.854.457.940) đồng





**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

**Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020:**

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019:**

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **294,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 198,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

Tổng cộng: **294,0 triệu đồng**

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán vận dụng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

**3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:**

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2020.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận 2019:**

Lợi nhuận sau thuế (8,800) triệu đồng

**1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	5,525
Trong đó: Bia chai Hà Nội		4,025
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	65.500
Trong đó: doanh thu SXCN		64.700
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(9.400)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(9.400)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	34.200

**2. Phương án phân phối lợi nhuận 2020:**

Lợi nhuận sau thuế (9.400) triệu đồng

**Điều 7: Thông qua bổ sung thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh trong Điều lệ Công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

Mã ngành cấp 4: Sản xuất đồ uống không cồn, nước đóng chai.

Trong đó:

- Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
- Sản xuất đồ uống không cồn

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Bích Thủy. Bầu UV HĐQT, số lượng bầu: 02 Ủy viên.

- Kết quả bầu UV HĐQT:

- 1, Ông Trần Quang
- 2, Ông Nguyễn Minh Thế

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 17/6/2020.

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trương Xuân Quý, ông Vũ Xuân Vinh và bà Phạm Thị Nhung. Bầu kiểm soát viên, số lượng bầu: 03 thành viên.

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

- 1, Ông Trần Đức Giang
- 2, Bà Nguyễn Thị Minh Phương
- 3, Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 17/6/2020.

**Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 17 tháng 6 năm 2020 biểu quyết thông qua.



Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT



BUI TRƯỜNG THAM

**Các thành viên HĐQT**

1. *Nam*..... Nguyễn Thị Ngọc Huyền.....
2. *Kim*..... Kim Lương.....
3. *MT*..... Nguyễn Minh.....
4. *Minh*..... Nguyễn Bình.....



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 8h30', ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có 77 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.410.010 cổ phần chiếm 76,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

\* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội có:

Ông/Bà Bùi Trường Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

Ông/Bà Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội

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

Đại hội đã nghe ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 178 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 77 cổ đông, đại diện cho 4.410.000 cổ phần chiếm 76,0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**II. Nội dung và tiến trình đại hội:**

1/ Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trương Đình Hoạch - Thư ký HĐQT - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

**2/ Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử:**

Ông Trương Đình Hoạch - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, dự thảo quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

**3/ Giới thiệu chủ tọa Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tọa giới thiệu các thành viên sau làm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1, Ông/Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

**4/ Bầu Ban Thư ký:**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1, Ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó Giám đốc

2, Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó Quản đốc PXSX

**5/ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

Tán thành thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 03 người:

1, Ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban

2, Bà Trương Thị Bảo Vân - Ban viên

3, Bà Nguyễn Thị Tân - Ban viên

**6/ Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Trương Xuân Quý - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - UV HĐQT - Báo cáo về các nội dung cần trình ra để biểu quyết tại Đại hội:

. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2020

. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS 2019 và KH 2020

. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh trong điều lệ Công ty và đăng ký doanh nghiệp. Mã ngành nghề bổ sung: Mã ngành cấp 4 (1104): Sản xuất đồ uống không cồn, nước uống đóng chai.

. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo tờ trình:

. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

**7/ Phần biểu quyết tại Đại hội:**

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:



\* Bảng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Báo cáo của Ban Giám đốc**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký**

**Công ty năm 2019 và kế hoạch 2020.**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD và**

**dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020, bổ sung thêm**

**ngành nghề đăng ký kinh doanh và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh trong Điều lệ Công ty.**

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: ..... cổ phần = ..... %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

- **Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS.**

Phiếu đồng ý: 4.300.140 cổ phần = 97,5%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 109.860 cổ phần = 2,5 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

\* Bảng hình thức **Thẻ biểu quyết** với kết quả cụ thể như sau:

Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 02 thành viên HĐQT, 03

Kiểm soát viên.

**8/ Bầu cử:**

Hội đồng quản trị đọc tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm chức danh:



- UV HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, bầu thành viên HĐQT, số lượng bầu 02 thành viên.

- Kiểm soát viên đối với ông Trương Xuân Quý, ông Vũ Xuân Vinh và bà Phạm Thị Nhung, bầu kiểm soát viên, số lượng bầu 03 thành viên.

8.1 Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế bầu cử:

8.2 Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông Trần Quang

2. Ông Nguyễn Minh Thế

\* Kết quả bầu cử:

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Quang - 4.225.610 cổ phần = 95,8%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Thế - 4.336.370 cổ phần = 98,3%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.3 Bầu cử kiểm soát viên:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

2. Ông Trần Đức Giang

3. Bà Nguyễn Thị Minh Phương

\* Kết quả bầu cử:

- Trúng cử Kiểm soát viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - 4.456.780 cổ phần = 101,0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Đức Giang - 4.453.600 cổ phần = 100,9%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - 4.124.020 cổ phần = 93,5%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9/ Thảo luận và ý kiến tại đại hội:**

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Xuân Kỳ

Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn

Cổ đông Phạm Trung Kiên

10/ Các đề xuất khác: Không

11/ Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

**III/ Bế mạc Đại hội:**

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.



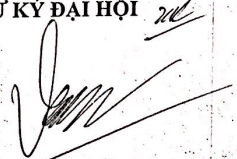
Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' ngày 17/6/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.410.000 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: .....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thanh Lộc

CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
  
Bùi Cường Cường