

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
 GĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8  
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835  
 Website: habecohd.com.vn - Email: [biahnhd@gmail.com](mailto:biahnhd@gmail.com)

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-----

Vào hồi 09 giờ 00' ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

***Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 03 thành viên:***

- 1) Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Trần Huy Loan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên
- 3) Ông Bùi Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên

***Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:***

- 1) Bà Hà Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông Trịnh Quang Huy – Thành viên Ban kiểm soát: thành viên
- 3) Ông Phạm Mạnh Toàn – Thành viên Ban kiểm soát: thành viên

**Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:**

***Thư ký Đại hội:*** Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

***Ban kiểm phiếu gồm có:***

- 1) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
- 2) Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát: thành viên
- 3) Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng TT&TT: thành viên

**Thành phần Đại hội:**

1. Vào lúc khai mạc, có 84 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.556.586 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cổ đông góp cổ phần chi phối tại Công ty: Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.**



## **DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I.** Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

**II.** Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

**III.** Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2020; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

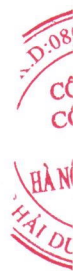
**IV.** Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020;
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.
9. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

**VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.**

*Vào lúc biểu quyết, có 84 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.556.586 cổ phần có quyền biểu quyết.*



**Kết quả biểu quyết như sau:**

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

028  
 NG  
 PH  
 BIA  
 JI-HA  
 ONG-

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

11) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

12) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 100%

13) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ 100%

14) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 14 được thông qua với tỷ lệ 100%

## **VII. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.



Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được 01 hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ, đề cử bà Bùi Thị Thanh Bình tham gia Ban kiểm soát. Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Ông Vũ Văn Khoan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Thanh Bình	2.556.586	100

Như vậy bà Bùi Thị Thanh Bình đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

**VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.**

**IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.**

Kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

*Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Bùi Thị Thanh Bình**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trần Văn Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---o0o---

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Năm 2021**

Vào hồi 09 giờ, 02 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Phố Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Hà Thị Thùy Dương Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Trịnh Quang Huy Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Phạm Mạnh Toàn Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **84**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **43**

Đại diện cho: **2.556.586** cổ phần chiếm: **63,9147%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 02 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**

Trịnh Quang Huy

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**

Hà Thị Thùy Dương

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**

Phạm Mạnh Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
 ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8  
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835  
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
 VÀ PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

-----

Vào hồi 10 giờ 25' ngày 23 tháng 04 năm 2021, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
- 2) Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát: thành viên
- 3) Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng TT&TT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

*Vào lúc biểu quyết, có 84 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.556.586 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

11) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và bản Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung





Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

12) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 100%

13) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ 100%

14) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 14 được thông qua với tỷ lệ 100%

## **II. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

Họ và tên ứng viên: Bùi Thị Thanh Bình

Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho 2.556.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy bà Bùi Thị Thanh Bình đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Biên bản được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2021

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Hà Thị Thùy Dương**

**Diêm Công Đức**

**Vũ Văn Khoan**

