

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Trụ sở chính : Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 8h30 đến 11h00 Ngày 27/04/2020
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi kèm theo);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi kèm theo);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi kèm theo);
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Vũ Thế Tường – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.
2. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - 2.1. **Khách mời tham dự Đại hội:**
 - 2.2. **Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Thế Tường - Thành viên HĐQT
 - Bà Đặng Thị Thúy - Thành viên HĐQT
 - 2.3. **Thành viên Ban kiểm soát:**
 - Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng BKS.
 - Bà Lê Phương Lan – Thành viên BKS
 - Ông Phạm Mạnh Toàn – Thành viên BKS
 - 2.4. **Thành viên Ban điều hành:**
 - Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty

- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp – Kế toán trưởng.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 02/04/2021 là 163 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 27/04/2021 là 114 cổ đông (trong đó có 99 Cổ đông tham dự trực tiếp và 15 cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) đại diện cho 1.631.930 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 81,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 27/04/2021 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | Chủ tọa đại hội |
| - Ông Đặng Quang Thắng | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Diệp | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu | Thành viên |
| - Ông Đinh Đức Bình | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Chu Văn Thắng - Trưởng Ban
- Ông Vũ Hoài Nam - ủy viên
- Ông Phan Xuân Hải - ủy viên

- Ông Nguyễn Hữu Toán - ủy viên

- Phạm Thị Ánh Tuyết- ủy viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc Công ty- Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021(Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021(Nội dung đính kèm).

IV. Đại hội tiến hành bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Vũ Thế Tường – Trưởng phòng Tổ chức hành chính đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông, Bà sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Mạnh Toàn

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. ĐHCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:

+ Ông Nguyễn Thanh Bình

4. Ông Vũ Hoài Nam – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

V. Các Tờ trình khác được trình bày tại Đại Hội:

a) Bà Trần Thị Diệp- Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Nội dung đính kèm);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021(Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021(Nội dung đính kèm).

d) Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo);
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi);
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi).

VI. Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025 (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm*).

VII. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa Đại hội- bà Nguyễn Thị Kiều Chi chủ trì việc thảo luận: Không có

VIII. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Bản đính kèm), như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	5,602 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mì Ba Lan:	737 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống HanaAqua:	0,275 triệu lít
- Tổng doanh thu thuần:	56,305 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,298 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,808 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	5,830 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mì Ba Lan:	740 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai HanaAqua:	0,280 triệu lít

- Tổng doanh thu thuần: 58,592 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,295 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,836 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021(Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 3 nêu trên.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020(Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 4 nêu trên.

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,830

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,730
1.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	740
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,28
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	58,592
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,841
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,295
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,836
6	Mức chia cổ tức	%	6

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 5 nêu trên.

6. Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.836.210.286
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	
1	Trích lập các quỹ	636.210.286
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	636.210.286
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 6 %)	1.200.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 6 nêu trên.

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	300.000.000	
2	Thực hiện	282.000.000	TV HĐQT nghỉ chế độ thai sản
3	Chênh lệch	18.000.000	

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị			192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát			174.000.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	10.500.000	126.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)			366.000.000

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 7 nêu trên.

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 8 nêu trên.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:
 - + Ông Phạm Mạnh Toàn

- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01
- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:
+ Ông Nguyễn Thanh Bình

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 9 nêu trên

10. Nội dung 10: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Kiểm soát viên:

Ông Nguyễn Thanh Bình đạt 112 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 10 nêu trên

11. Nội dung 11: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 11 nêu trên

12. Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 12 nêu trên.

13. Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 13 nêu trên.

14. Nội dung 14: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 14 nêu trên.

IX. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 114 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

X. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký bởi

A blue ink signature, appearing to be "NB", written in cursive.

Bà Nguyễn Thị Thư

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi

A blue ink signature, appearing to be "ĐĐB", written in cursive.

Ông Đinh Đức Bình

Chức vụ: Thư ký Đại hội