



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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.  
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004.  
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2021  
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.  
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (*Chương trình kèm theo*).  
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú  
Bà Nguyễn Thị Ly  
Số đại biểu tham dự: **114** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.867.200** cổ phần bằng **77,6152%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
- Khách mời: **Không**

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021 là: **602** cổ đông (trong đó: có **14** cổ đông pháp nhân và **588** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **11.424.570** cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 27/ 04/ 2021:

+ Tổng số cổ đông và người đại đợc ủy quyền dự họp: **90**, đại diện cho **8.824.710** cổ phần bằng **77,2433%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký**

*1.1. Đoàn chủ tịch gồm:*

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

*1.2. Ban thư ký gồm:*

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ly - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

### **2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử**

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Ông: Trịnh Anh Tuấn
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

### **3. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

#### **Quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### **4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp**

**4.1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 (Tài liệu đính kèm)**

**4.2. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tài liệu đính kèm)**

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**
  - + Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 91,2 triệu lít
  - + Tổng doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ đạt: 1.406,86 tỷ đồng
  - + Nộp ngân sách đạt: 311,28 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,11 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**
  - + Tổng sản lượng tiêu thụ: 96,2 triệu lít
  - + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.540,22 tỷ đồng
  - + Nộp ngân sách: 321,67 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 10,82 tỷ đồng

**4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Tài liệu đính kèm)**

**4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày các tờ trình:**

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm)
- + Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tài liệu đính kèm)
- + Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối, cổ tức năm 2021 (Tài liệu đính kèm)
- + Tờ trình Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Quyết toán tiền lương người quản lý công ty (Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát) năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 (Tài liệu đính kèm)
- + Tờ trình Đề xuất thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

**4.5. Ông Lê Nguyên Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty; trình bày các nội dung sửa đổi (Tài liệu đính kèm).**

**4.6. Ông Lê Nguyên Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm).**

**4.7. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Tài liệu đính kèm).**

**4.8. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Kiên Cường.**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Kiên Cường; Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**4.9. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình cơ cấu số lượng và số lượng để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Tờ trình cơ cấu số lượng và số lượng để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**5. Phần biểu quyết, bầu cử**

**5.1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Công văn từ Habeco giới thiệu nhân sự cho Hội đồng quản trị: Công văn số 317/HABECO-HĐQT ngày 07/4/2021 và Lý lịch trích ngang. (Tài liệu đính kèm)**

**5.2. Đoàn chủ tịch trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên 2021-2025 gồm các Ông/ Bà có tên sau:**

1. Ông Nguyễn Kiên Cường

**Đại hội biểu quyết nhân sự để thực hiện bầu cử**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**5.3. Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

**6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

**6.1. Ý kiến của cổ đông THB.000198:**

1. Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 3,07 tỷ là thấp so với các công ty cùng ngành. Việc xây dựng kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo: Ban điều hành (BDH) cần dựa trên nguồn lực hiện có (cơ sở vật chất, nhân lực, phương hướng phát triển, phân khúc thị trường,...) và có thêm các phương án kinh doanh khác để tận dụng các nguồn lực.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 do Ban điều hành trình tại Đại hội cổ: đồng đồng ý về các chỉ tiêu: Sản lượng, thu nhập người lao động, nộp ngân sách. Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2021 theo ý kiến của cổ đông là chưa đạt như mong muốn. Cổ đông đề nghị chi cổ tức năm 2021 ở mức 8,0%.

3. BDH cần phân cấp rõ chức năng nhiệm vụ của BDH, các phòng ban để tránh chồng chéo; rà soát các quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện hiện nay; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản nên sửa chữa khắc phục để hoạt động, tránh đầu tư dàn trải.

**6.2. Ý kiến của cổ đông THB.000080:**

1. BDH xem xét lại các chi phí đầu vào, chi phí đầu tư, chi phí trong quá trình sản xuất, ví dụ như: giá mua nguyên vật liệu đầu vào, lựa chọn vật tư sửa chữa, chi phí tiền điện, ...

2. Đề xuất BDH có phương án để nâng cao hiệu quả tại nhà máy Bia Nghi Sơn.

3. Đề xuất BDH xem xét có thể thay đổi mô hình tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung theo mô hình có Hội đồng thành viên. BDH cần nhắc trong công tác giám nhân sự tại Công ty Thương mại, cổ đông đưa ra câu hỏi nếu: sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hóa và bia Hà Nội giảm thì ai chịu trách nhiệm.

4. Đề nghị tăng số lượng thành viên BKS từ 3 thành 5 người và tăng số lượng nhân sự tại cơ sở nhiều hơn (hiện nay BKS là 3 người trong đó 1 người tại Công ty và 2 người tại Tổng công ty).

5. Cổ đông đề xuất năm tiếp theo không tính khấu hao của Nhà máy bia Nghi Sơn; cổ tức chi trả nên để một cách hợp lý, đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2021 là 8,0%.

### **6.3. Ý kiến của cổ đông THB.000219:**

1. Đề nghị BDH cho biết nhà nghỉ CBCNV đã được chuyển nhượng hay chưa? Nếu chuyển nhượng thì người lao động thời kỳ trước có được quyền lợi gì không?

### **6.4. Ý kiến của cổ đông THB.000426:**

1. Cổ đông có ý kiến về công tác điều hành bán hàng trên vùng, tuyển thị trường của các đại lý. Ý kiến của cổ đông: công ty phải quy trách nhiệm cho đại lý trong việc làm mất thị trường.

### **6.5. Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

1. Quan điểm của Hội đồng quản trị (HDQT) trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải đạt được mục tiêu tiền lương người lao động, cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đánh giá của HDQT đối với công ty: năng suất lao động là thấp, bán hàng năng suất cũng thấp khi so sánh trong cùng hệ thống của Habeco, do vậy phải tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả.

2. Hiện nay HDQT đang tập trung xử lý chuyển nhượng khách sạn bia Thanh Hoa tại Sầm Sơn (nhà nghỉ cho công nhân), thanh lý nhà máy nước tinh lọc; Hiện nay chưa thực hiện được việc chuyển nhượng nhà nghỉ, do vốn đầu tư này là từ Quỹ khen thưởng phúc lợi nên Công đoàn công ty sẽ chủ trì cùng với ban điều hành để thực hiện; đối với nhà máy bia Nghi Sơn, theo ý kiến của cổ đông, HDQT xin tiếp thu và xem xét để có các phương án thích hợp.

3. Đối với công tác giám sát BDH thì HDQT cũng có trách nhiệm phải giám sát; quan điểm của HDQT đồng tình với ý kiến cổ đông: trong thời gian tới công tác tăng cường giám sát từ BKS đối với HDQT và BDH; HDQT tăng cường công tác giám sát, thông qua công tác phân công nhiệm vụ của từng thành viên HDQT.

4. Do thời gian có hạn, các cổ đông có ý kiến tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản để HDQT giải đáp. Trong thời gian tới, các cổ đông có thể tăng cường trao đổi thông tin với HDQT bằng các cuộc họp khác để tránh dồn công việc vào kỳ ĐHCĐ thường niên.

**7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Ban kiểm soát.**

**8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử**

**8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết**

- Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021**

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 đã được thông qua.

**b. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được thông qua.

**c. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 đã được thông qua.

**d. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 đã được thông qua.

**e. Biểu quyết thông qua trích số tiền 408.982.800 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	94	7.340.320	82,7806%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	1	160	0,0018%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua.

**f. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	93	7.334.580	82,7159%
Không tán thành	2	5.900	0,0665%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua.

**g. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Quyết toán chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	94	7.334.540	82,7154%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	1	5.940	0,0670%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Quyết toán chi trả tiền lương cho Người quản lý chuyên trách năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị đã được thông qua.

**h. Biểu quyết thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm năm 2021 đã được thông qua.

**i. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được thông qua.

#### **k. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được thông qua.

#### **l. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty**

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	95	7.340.480	82,7824%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không ý kiến	0	0	0,0000%
Không hợp lệ	8	1.497.500	16,8881%

Như vậy, Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được thông qua.

### **8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử**

#### **❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Kiên Cường	99	99,7600%

- Như vậy, Ông Nguyễn Kiên Cường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

### **III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Gia Phú – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Bùi Trường Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.



Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với tỉ lệ tán thành 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 27/04/2021.

**THƯ KÝ**



**LÊ GIA PHÚ**



**NGUYỄN THỊ LÝ**

**CHỦ TỌA**



**BÙI TRƯỜNG THẮNG**