

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RUỢU - 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 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 26/04/2022
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 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, mức cổ tức dự kiến năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 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 2022;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Nguyễn Thanh Bình – 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 30/03/2022 là 235 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 26/04/2022 là 98 cổ đông (trong đó có 86 Cổ đông tham dự trực tiếp và 12 cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) đại diện cho 1.445.310 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 72,27% 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 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 26/04/2022 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 Vũ Hoài Nam | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Chu Văn Thắng - Trưởng Ban
- Ông Phạm Thị Ánh Tuyết - ủy viên
- Ông Phan Xuân Hải - ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Toán - ủy viên
- Bà Vũ Thị Hồng - ủy viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2022 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 (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 2021 và định hướng năm 2022(Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022(Nội dung đính kèm).

IV. 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 2021 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022(Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021; mức thù lao kế hoạch năm 2022 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 2022(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 2022 (Nội dung đính kèm);

V. 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.

VI. 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 2021 và kế hoạch năm 2022(Bản đính kèm), như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- | | |
|---|-----------------|
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bia: | 5,078 triệu lít |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mỳ Ba Lan: | 704 tấn |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống HanaAqua: | 198 nghìn lít |
| - Tổng doanh thu thuần: | 53,091 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,326 tỷ đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 1,987 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia: 5,600 triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ bánh mì Ba Lan: 730 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai HanaAqua: 250 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 62,178 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,312 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,849 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2021 và định hướng năm 2022 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2021 và kế hoạch năm 2022(Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021(Bản đính kèm).

- Mức chia cổ tức năm 2021: 6%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2022 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,600
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,500
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	730
1.3	Nước Lọc	Nghìn lít	250
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	62,178
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,546
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,312
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,849
6	Mức chia cổ tức	%	6

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.849.650.868
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	
1	Trích lập các quỹ	649.650.868
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	649.650.868
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2022 (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: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 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 2021:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	240.000.000	
2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch		

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 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 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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 2022(Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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.

VII. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: 98 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 98 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: 98 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;

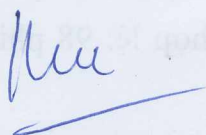
Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VIII. 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 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.

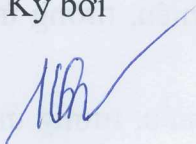
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

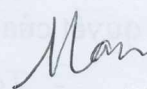
Ký bởi



Bà Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi



Ông Vũ Hoài Nam

Chức vụ: Thư ký Đại hội