



**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 7  
 ngày 12/01/2011 - Điện thoại: 0320.3852319; Fax: 0320.3859 835  
 Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

-----

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2015 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 Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Nguyễn Đức Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- 3) Ông Phạm Việt Dũng - Thành viên HĐQT.

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

- 1) Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông Trần Văn Hà - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy 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, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty – cổ đông:  
Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Đức Hương, Phó phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Ủy viên
- 3) Ông Đào Văn Thông, Phó quản đốc PX Bia hơi Công ty: Ủy viên

**Thành phần Đại hội:**

Vào lúc khai mạc, có 63 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.970.140 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 74,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**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 2014 và kế hoạch năm 2015 do ông Nguyễn Đức Phúc - Giám đốc Công ty trình bày.



**II.** Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 do ông Vương Toàn - 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 2014; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do ông Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban kiểm soát trình bày.

**IV.** Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị đọc 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 2014 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014;
3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch cổ tức năm 2014;
4. Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

**V. 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 65 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 3.138.680 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 5) Thông qua mức cổ tức năm tài chính 2014 là 25% với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.



6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

7) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2015: với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

8) Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

9) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với 3.138.680 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

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

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

Kỳ họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bui Thi Thanh Binh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
VƯƠNG TOÀN

