



HADUBECO

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

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

-----

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
 Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.  
 Hôm nay, ngày 25/4/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tổ chức tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

#### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Văn Khoan, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty, Cổ đông - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Hường, Phó phòng Kế hoạch Vật tư Công ty - Thành viên
- Ông Đào Văn Thông, Phó quản đốc phân xưởng Bia hơi Công ty - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và những vấn đề nêu trong các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội: 3.138.680 cổ phần, bằng 78,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 2. Kết quả biểu quyết:

##### 1) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

##### 2) Thông qua Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

##### 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.



**4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**5) Thông qua mức cổ tức năm tài chính 2014 là 25%/cổ phần và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014:**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**7) Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**8) Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.138.680 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**Biên bản kiểm phiếu được lập xong hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày và được đọc thông qua công khai tại Đại hội.**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Văn Khoan**

