



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>  
Giấy CNĐK doanh nghiệp mã số : 0202153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2015

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Hôm nay, hồi 09 giờ 10' ngày 04 tháng 05 năm 2015, tại Trường Chính trị Tô Hiệu - số 284 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

### **I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

\* Thành phần tham dự:

- Ông Trần Đình Thanh - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

\* Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

#### **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Bà Cao Thanh Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

#### **Ban Thư ký:**

1. Ông Lê Viết Sắc - Thư ký HĐQT;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó trưởng phòng Tổng hợp.

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Hương Giang - Chuyên viên phòng Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Bà Lưu Thị Bình Minh - Phó phòng Kế toán - Ủy viên;
3. Ông Đinh Hữu Hưng - Phó quản đốc phân xưởng Công nghệ - Ủy viên;
4. Ông Tạ Đăng Quyết - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên;
5. Bà Trần Thị Thanh Bình - Chuyên viên phòng Thị trường - Ủy viên

#### **Giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Đinh Duy Hòa - Phó phòng Thị trường, Thanh tra công nhân;
2. Ông Đinh Quang Thanh - Cổ đông độc lập

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu.

## **2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

\* Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 10/03/2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 373 cổ đông, sở hữu 9.179.290 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h10' ngày 04/05/2015 có 172 người, đại diện cho 8.176.419 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,8 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 90,8% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Bà Tạ Thu Thủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội: Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015;

2.2. Bà Cao Thanh Dung báo cáo trước Đại hội: Kết quả tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2015;

Công bố Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

2.3. Ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

- Báo cáo mức thù lao, mức thưởng và xử lý trách nhiệm Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát năm 2014 và Dự kiến năm 2015;

2.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

2.5. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT trình bày thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn và Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2017).

### **\* Danh sách ứng cử viên gồm:**

Ông Trần Đình Thanh - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2.6. Bà Nguyễn Hương Giang, Trưởng Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua và tiến hành bầu cử.

### III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến của các Cổ đông:

Các cổ đông tham dự Đại hội hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội giải đáp và Đại hội nhất trí với ý kiến giải đáp.

### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết các nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2014 và KH năm 2015	8.176.419	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2014, KH 2015	8.176.419	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, KH 2015	8.176.419	100	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.	8.176.419	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và KH năm 2015	8.176.419	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và KH năm 2015	8.176.419	100	0	0	0	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	8.176.419	100	0	0	0	0

2. Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017:

- Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm bầu cử: 8.345.020 CP;

- Tổng số cổ phần bầu cử thực tế: 8.200.804 CP đạt 89,4%

Thành viên trúng cử như sau:

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>	<b>TỶ LỆ</b>
1	Trần Đình Thanh	8.182.374	89,23%

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30' cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Lê Viết Sắc*

*Nguyễn Tuấn Phong*