



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>
Mã doanh nghiệp số : 0202153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

VĂN BẢN ĐỀ
Ngày: 15-04-2016
Số: 6706

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 14 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	Triệu lít	50	50,733
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	377,9	391,003
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	3,746
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥3%	3%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1. Tổng sản lượng bia các loại	Triệu lít	51
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	403,385
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,325
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥ 4%



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015, kế hoạch năm 2016 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng tài sản	289.050.505.564
1	Tài sản ngắn hạn	38.243.237.358
2	Tài sản dài hạn	250.807.268.206
II	Nguồn vốn	289.050.505.564
1	Nợ phải trả	132.014.840.124
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	157.035.665.440
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	51.382.979.100
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.954.724.340
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.881.079.116
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(460.661.343)
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.833.532.200
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.746.417.616

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.746.417.616	
1	Trích Quỹ phát triển SX (10%)	374.641.762	
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (3%)	112.392.528	
3	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	187.320.881	
4	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	112.392.528	
5	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, CB điều hành, đối ngoại (3%)	112.392.528	
	Lợi nhuận còn lại	2.847.277.389	
6	Trả cổ tức năm 2015, tỉ lệ 3% VLLĐ/năm	2.753.787.000	
7	Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để	93.490.389	

	phục vụ công tác đầu tư.		
	Cộng (1+2+....7)	3.746.417.616	

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2016:

- Sản lượng sản phẩm: 51 triệu lít bia
- Tổng doanh thu: 403,385 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN: 402,628 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,406 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,325 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 27,090 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 181,302 tỷ đồng
- Chia cổ tức: $\geq 4\%$ VĐL/năm
- Thu nhập bình quân: 8,287 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2015 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2016 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

Quyết toán thù lao năm 2015 của HĐQT, Ban kiểm soát là 726.879.576 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2016:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.



***Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:**

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng gồm 05 chương và 65 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2016.

Điều 9. Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017, thay thế cho bà Phạm Thu Thủy - thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. Người trúng cử là:

Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên tài chính, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội với số phiếu tín nhiệm là: 8.500.000 phiếu, đạt 99,7%;

Điều 10. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 14 tháng 04 năm 2016 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- HĐQT TCTy (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
- <http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Trần Đình Thanh



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>
Mã số doanh nghiệp: 0202153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 09 giờ 15' ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

- Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên Văn phòng HĐQT 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 Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký để Đại hội thông qua, gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Đình Thanh - 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 kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Ban Thư ký:

1. Ông Lê Viết Sắc - Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký HĐQT;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó trưởng phòng Tổng hợp - Trưởng BKS.

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

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 30/03/2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 363 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 09h15' ngày 14/04/2016 có 191 cổ đông, đại diện cho 8.643.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 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 94% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

* Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Nội dung, 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 sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

2.2. Bà Cao Thanh Dung, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội: Kết quả tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016;

Công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

2.3. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

2.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

2.5. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội: Quyết định số 38/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 15/03/2016 về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng; Quyết định số 39/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 15/03/2016 về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng; Văn bản số 188/HABECO-HĐQT ngày 15/03/2016 về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát và Danh sách giới thiệu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Bà Tạ Thu Thủy, Thành viên HĐQT, thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017, dự kiến Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% và tiến hành bầu cử.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

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 gồm:**

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

*** Danh sách ứng cử viên gồm:**

Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

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

1. Ý kiến của các Cổ đông:

* Các cổ đông tham dự Đại hội 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. Ngoài ra có một số ý kiến sau:

- Cổ đông Đỗ Thế Hùng đề nghị giải trình về tỷ lệ chia cổ tức 2 năm gần đây quá thấp, thấp hơn cả lãi suất ngân hàng.

- Ông Nguyễn Ngọc Hải đại diện theo ủy quyền đề xuất ý kiến:

+ Cần xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cao hơn kế hoạch trong dự thảo báo cáo.

+ Đề nghị Tổng công ty tăng sản lượng sản phẩm bia chai Hà Nội giao cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng sản xuất để nâng cao hiệu suất hệ thống dây chuyền chiết chai (tối thiểu đạt 50% công suất).

+ Công ty và cổ đông cần hài hòa các lợi ích vì hiện tại thu nhập của người lao động Công ty khá cao nhưng cổ tức chia thấp.

*** Chủ tọa Đại hội giải đáp:**

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải trình thêm:

- Do thực hiện dự án Đầu tư và di dời khu vực SX nhà máy số 1;

- Do chi phí SXKD tăng, giá bán không tăng vì cạnh tranh và để giữ ổn định thị trường nên cổ tức 2 năm gần đây (2014, 2015) chi trả thấp.

- Kết quả đầu tư của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được các đơn vị kiểm toán đánh giá tốt, vẫn đảm bảo có lợi nhuận sau đầu tư (các đơn vị khác hầu như không có lãi hoặc bị lỗ sau đầu tư), khả năng những năm tới tỷ lệ cổ tức sẽ khá hơn.

- Chủ trương của Công ty là giữ thị trường và tăng sản lượng tiêu thụ nên không thể tăng giá trong khi các chi phí và thuế tăng cao. Trong điều kiện hiện tại, Công ty không thể xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cao hơn, tuy nhiên công ty cố gắng chi trả cổ tức với mức cao nhất trong khả năng có thể.



IV. PHÂN 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 2015 và KH năm 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2015, KH 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, KH 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.	8.643.100	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và KH năm 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và KH năm 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	8.643.100	100	0	0	0	0
8	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng	8.643.100	100	0	0	0	0

2. Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

- Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm bầu cử: 8.528.610 CP;
- Tổng số cổ phần bầu cử thực tế: 8.500.410 CP đạt 99,7%

Thành viên trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Trần Minh Tuấn	8.500.410	99,7%

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 2016 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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



Lê Viết Sắc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 16 - Đường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031.3853680 Fax: 031.3845157
Website: haiphongbeer.com.vn Email: biahanoihaiphong@vnn.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 14/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 16 đường Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng,

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Hương Giang : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lưu Thị Bình Minh : Thành viên ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Thanh Bình : Thành viên ban kiểm phiếu
4. Ông Đinh Hữu Hưng : Thành viên ban kiểm phiếu
5. Ông Tạ Đăng Quyết : Thành viên ban kiểm phiếu

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng bao gồm:

Ông Trần Minh Tuấn

Số lượng nhân sự ấn định được bầu thay thế vào Ban kiểm soát là 01 (một) người thuộc danh sách trên.

Thê lệ và các nguyên tắc bầu cử đã được phổ biến trước toàn thể Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, giám sát quá trình bầu, thu lại số phiếu đã phát ra và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 220 tờ phiếu, đại diện cho 8840.610 cổ phần, bằng 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 167. tờ phiếu, đại diện cho 8.526.610..... cổ phần, bằng 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167. tờ phiếu, đại diện 8.500.410 cổ phần, bằng 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..0... tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Minh Tuấn	...8.500.41099,7


Kết quả bầu cử sau kiểm phiếu:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, các ông (bà) có tên sau đã được bầu vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Minh Tuấn	...8.500.410.....99,7.....

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong hồi 11... giờ ...5... phút cùng ngày và đã được thông qua công khai tại Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Hoàng Giang

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Thanh