



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
Mã số doanh nghiệp:	2800791192
Ngày đăng ký:	Ngày 24 tháng 3 năm 2004
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2018
Địa điểm họp:	Hội trường công ty cổ phần Bia Thanh Hóa Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm Biên bản này).



**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 09 giờ 05 phút): Tổng số cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: 117 người, đại diện cho 9.520.755 cổ phần, chiếm 83,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông : Nguyễn Chí Quyết - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Ông : Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

Ông : Bùi Trường Thắng – Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

### ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Ông: Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông: Nguyễn Kiên Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT

+ Ông : Bùi Trường Thắng - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông: Lê Gia Phú – Trưởng Ban

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký với: 149 số phiếu tán thành, đại diện cho 9.585.905 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Ông : Bùi Trường Thắng- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau :

### BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ:

1. Ông: Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Như Hoa - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Quốc Chính – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử với: 149 số phiếu tán thành, đại diện cho 9.585.905 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình.



## III. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Chí Quyết: Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết với: 149 số phiếu tán thành, đại diện cho 9.585.905 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Bùi Trường Thắng Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với: 149 số phiếu tán thành, đại diện cho 9.585.905 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thực hiện nội dung chính tại Đại hội

+ Ông: Nguyễn Kiên Cường - đọc Tờ trình về việc *Đổi tên Công ty*

+ Ông: Nguyễn Chí Quyết - đọc Tờ trình về việc *Sửa đổi và Nội dung sửa đổi tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.*



2. Nội dung không nằm trong chương trình đại hội :
- Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng: Báo cáo thông tin về chi trả cổ tức năm 2017.  
Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã gửi văn bản tới các cơ quan chức năng. Tới thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời về việc chi cổ tức.
  - Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.

#### V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận: Tại đại hội, không có ý kiến của cổ đông tham gia về nội dung của 02 tờ trình.

#### VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

6.1 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc sửa đổi và nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung Đại hội thông qua.

#### XII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**  
Ông: Lê Gia Phú - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Bế mạc đại hội**  
Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Gia Phú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Trường Thắng