

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại hội trường Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 23 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.913.826 cổ phần Habeco Trading, chiếm 61,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 563 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 1.913.826 cổ phần, chiếm 61,28% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục Đại hội, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Đình Thanh

- Chủ tọa



II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hoài Nam | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018;
2. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS;
4. Ông Trần Đình Thanh báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018;
 - Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2018 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội
 - Thông qua hạch toán bổ sung số thuế TTĐB phải nộp cho sản phẩm bia hơi trong giai đoạn từ 2008 đến hết 2015 vào BCTC năm 2017 với số tiền là 9.077.895.984 đồng.

12
ÔN
Đ
C
B
A
H

V. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông Trần Đình Thanh đọc công văn số 252/HABECO-HDQT về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT.

- Ông Trần Đình Thanh giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu với kết quả như sau:

* Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Xuân Dũng	23	100%

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VI. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.913.826 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2017, kế hoạch 2018	√	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	√	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	√	100				
4	Báo cáo tài chính Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	√	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017, kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	√	100				

6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	√	100				
7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2018	√	100				
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	√	100				
9	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2018 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	√	100				
10	Hạch toán bổ sung số thuế TTĐB cho sản phẩm bia hơi giai đoạn từ 2008-2015 vào BCTC năm 2017	√	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Hoài Nam

Chủ tọa



Trần Đình Thanh

Số: 01 /NQ-ĐHDCD.HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/07/2017;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	61.760.976	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	595.011.680.917	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	35.062.918.960	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	27.662.587.686	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	46.189.694.679	đồng
- Mức chia cổ tức	20%/năm	

1.2. Kế hoạch năm 2018

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	64.700.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	668.564.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.397.007.149	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	21.596.405.719	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	47.400.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

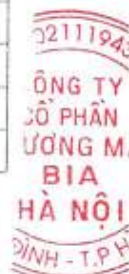


TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	100,00	13.131.229.549
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước		(14.531.358.136)
	- LNST chưa phân phối kì này		27.662.587.685
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	47,5	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		2.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	22,85	3.000.000.000
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	1,75	230.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	27,9	3.655.229.549

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017	3.655.229.549
2	Lợi nhuận sau thuế 2018	21.596.405.719
3	Lợi nhuận lũy kế đến 2018	25.251.635.268
4	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	19.005.635.268
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
6	Thưởng Ban quản lý + điều hành	Căn cứ KQKD 2018
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2018	16.005.635.268



Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2017 và mức thù lao, tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

6.1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 12 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

6.2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 144 triệu đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký: 348 triệu đồng, trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng

Tổng cộng: 492 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua việc hạch toán bổ sung số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp vào Báo cáo tài chính năm 2017 cho sản phẩm bia hơi trong giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2015 là 9.077.895.984 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2018.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Thanh.
2. Bầu Ông Vũ Xuân Dũng là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 10. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2018 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 23 tháng 04 năm 2018 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư



Trần Đình Thanh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 20/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Hiếu, Ủy viên Hội đồng quản trị | -Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng ban kiểm soát | -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng kinh doanh | -Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 23 người, đại diện cho 1.913.826 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trưởng ban

Trần Phan Nguyệt Minh

Nguyễn Thị Hoa

Lê Văn Hiếu



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Nguyễn Thị Hoa | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận:

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận:

4- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %



- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

5- Thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2017; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

6- Hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

7- Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

8- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

9- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Kết luận:

10- Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó



- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

11- Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.913.826 CP, trong đó
- Số phiếu tán thành: 1.913.826 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến:.....0.....CP
- Số phiếu không hợp lệ:.....0.....CP

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được lập xong lúc
giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu





Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Mai Hoa





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2018

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Số lượng Đại biểu tham gia: 23

Đại diện cho: 1.913.826 cổ phần

Chiếm: 61,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu thu được: 23, đại diện cho: 1.913.826 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho: 1.913.826 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: cổ phần, chiếm số CPQB dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Vũ Xuân Dũng

Số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 1.913.826 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2018

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Minh Phương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Mai Hoa