



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: 0225 3 847004; Fax: 0225 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 9 giờ 00' ngày 10 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Vương Toàn - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Ông Bùi Trường Thắng - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, Ban kiểm phiếu 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. Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Ban Thư ký:

1. Ông Tạ Xuân Thanh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký HĐQT;

2. Ông Khoa Phi Hùng - Phó trưởng phòng Kỹ Thuật/KCS.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 2. Bà Nguyễn Hương Giang | Kế toán trưởng, Ủy viên. |
| 3. Ông Tạ Đăng Quyết | Chuyên viên phòng Kỹ Thuật, Ủy viên. |
| 4. Bà Trần Dương Anh Tuyết | Chuyên viên phòng Kế Toán, Ủy viên. |
| 5. Ông Lê Công Tín | Chuyên viên phòng Tổng Hợp, Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban 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 17^h00' ngày 26/04/2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 409 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 9h00' ngày 10/05/2018 có 121 cổ đông, đại diện cho 7.709.320 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc.

2. Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT thông qua Nội dung, chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

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

- Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát: báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Hương Giang - Kế toán trưởng Công ty: báo cáo kết quả tài chính năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018, Tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo thù lao HĐQT và BKS, Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Tờ trình và Quy chế nội bộ Công ty, Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKS.

4. Thảo luận về các báo cáo và tờ trình.

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 Nguyễn Đức Luận:

- Chỉ tiêu trả cổ tức đạt đúng yêu cầu (4%) nhưng một phần lợi nhuận là từ năm 2016 để lại; một số chỉ tiêu khác chưa hoàn thành, đề nghị giảm mức thù lao hoặc không nhận thù lao năm 2017.

- Kế hoạch về sản lượng năm 2018 và các chỉ tiêu tăng 7%, vậy sao mức lương tăng 9%. Ban kiểm soát nên bầu 03 người, nếu bầu thêm thành 4 người sẽ tăng chi phí không cần thiết.

2. Chủ tọa Đại hội giải đáp:

- Kết quả đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được đơn vị kiểm toán, Nhà nước đánh giá tốt (đạt mức 80% được đánh giá là tốt, 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Năm 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5%, BHXH tăng, cạnh tranh với các hãng bia ngày càng cao, trong khi giá bán bia của công ty không tăng nên lợi nhuận không cao; trong khi các công ty cùng ngành không có lãi.

- Việc trả thù lao được thực hiện đúng quy định, và thông qua đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty chấp thuận.

- Về việc sản lượng tăng 7% trong khi lương tăng 9% là do; Lương tối thiểu vùng tăng và phải trả lương cao cho những người có năng lực và trình độ cao.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã biểu quyết các nội dung sau:

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 2017 và KH năm 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
2	Báo cáo Tài chính năm 2017, KH 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, KH	7.709.320	100	0	0	0	0

	2018						
4	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và KH hoạt động năm 2018 của BKS	7.709.320	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và KH năm 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH năm 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
7	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
8	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	7.709.320	100	0	0	0	0
9	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng	7.709.320	100	0	0	0	0
10	Tờ trình và Quy chế nội bộ Công ty	7.709.320	100	0	0	0	0

007
CÔNG TY
HÀ NỘI
HẢI PHÒNG
IAIP

V. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023.

Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội: Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/04/2018 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng; Quyết định số 28/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/04/2018 về việc ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. Biên bản họp HĐQT ngày 12/04/2018 v/v giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS. Quyết định số 30/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/04/2018 về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng; Các Quyết định của HĐQT Công ty CP bia Hà Nội Hải Phòng về việc nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT, thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% và tiến hành bầu cử. Chủ tịch HĐQT, lấy ý kiến cổ đông tại đại hội về bầu cử và hướng dẫn cổ đông quy cách bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Đoàn Thanh Xuân Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Hương Giang Kế toán trưởng, ủy viên
3. Ông Tạ Đăng Quyết Chuyên viên phòng Kỹ Thuật, ủy viên
4. Bà Trần Dương Ánh Tuyết Chuyên viên phòng Kế Toán, ủy viên
5. Ông Lê Công Tín Chuyên viên phòng Tổng Hợp, ủy viên

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị gồm:**

1. Ông Vương Toàn - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
2. Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
3. Bà Tạ Thu Thủy - Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
4. Ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.
5. Ông Đinh Duy Hòa - Trưởng Phòng Thị Trường, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

*** Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Vũ Đình Đức - Chuyên viên tài chính, Phòng Tài chính Kế Toán, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
2. Ông Trần Minh Tuấn - Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.
4. Ông Đinh Hữu Hưng - Quản đốc phân xưởng Công nghệ, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

* Ông Đoàn Thanh Xuân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

a. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm bầu cử: 7.709.320 CP;

- Tổng số cổ phần bầu cử thực tế: 7.709.320 CP đạt 100%

Thành viên trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Vương Toàn	7.709.320	100
2	Tạ Thu Thủy	7.709.320	100
3	Phạm Anh Tuấn	7.709.320	100
4	Phạm Quốc Khánh	7.709.320	100
5	Đinh Duy Hòa	7.709.320	100

b. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm bầu cử: 7.709.320 CP;
 - Tổng số cổ phần bầu cử thực tế: 7.637.320 CP đạt 99,06%
- Thành viên trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Minh Tuấn	7.709.320	100
2	Vũ Đình Đức	7.637.320	99,06
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung	7.709.320	100
4	Đình Hữu Hưng	7.709.320	100

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, 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 2018 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 với 100% tổng số phiếu.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

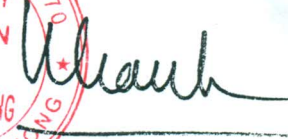
TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Xuân Thanh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Thanh