

Nam định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH
NĂM 2018**

PHẦN I: KHAI MẠC

Thời gian: Đại hội bắt đầu vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định - Số 5 Đường Thái Bình - Thành phố Nam Định.

Thành phần dự họp:

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại biểu do Bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm soát thông qua (có báo cáo kèm theo):

- + Toàn bộ 158 Cổ đông đại diện cho 2.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- + Có mặt 109 Cổ đông đại diện 1.694.000 cổ phần đạt 84,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và các ông bà thành viên BKS Công ty.

Đoàn chủ tịch, thư ký:

Đại hội nhất trí Đoàn chủ tịch, thư ký gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Vương Toàn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định - Chủ tịch đoàn chủ tịch Đại hội
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Bia Hà nội – Nam định
- Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà nội – Nam định

2. Đoàn thư ký Đại hội:

- Ông Chu Văn Thắng – Trưởng phòng nghiệp vụ công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam định
- Bà Trần Thị Diệp – Phó phòng kế toán công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông :

- Bà : Nguyễn Thị Thanh , Trưởng ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban
- Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên
- Bà : Lê Thị Thi , Nhân viên phòng kế toán , Ủy viên



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN:

Sau khi Ông Vũ Thế Tường thay mặt BTC tiến hành tuyên bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ông Vương Toàn chủ tịch HĐQT công ty chủ tọa đại hội lên giới thiệu và thông qua Đại hội:

Ban chủ tọa: Ông Vương Toàn, Ông Hoàng Chí Thanh, Ông Đặng Quang Thắng

Ban Thư ký: Bà Trần Thị Diệp và Ông Chu Văn Thăng

Ban kiểm phiếu:

+ Bà : Nguyễn Thị Thanh , Trưởng ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban

+ Bà : Phạm Thị Ánh Tuyết , Phó phòng TCHC , Ủy viên

+ Bà : Lê Thị Thi , Nhân viên phòng kế toán , Ủy viên

+ Ông: Trần Quang Hùng, Trưởng phòng TT, Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Hữu Toán, QĐ PX Bia, Ủy viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt 100%

Ông Vương Toàn Thông qua chương trình nghị sự Đại hội trong đó bổ sung nội dung bầu thay thế thành viên BKS.

3. Đại Hội có nghe Ông Đặng Quang Thắng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Giám đốc. (có báo cáo kèm theo)

4. Đại Hội nghe ông Vương Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm (Có báo cáo kèm theo)

5. Đại Hội nghe Bà Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo)

6. Đại Hội nghe ông Lê Vũ Đại đọc tờ trình kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (có báo cáo kèm theo)

Sau đó đọc tờ trình về Thù lao HĐQT, và BKS năm 2018.

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh đọc tờ trình lựa chọn các báo cáo tài chính năm 2018

8. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Chí Thanh đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ, tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản trị Công ty.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

30
Đ. N.
P.
H.
M.
11/11

Bà Nguyễn Thị Thanh Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết các nội dung tờ trình với tỷ lệ đạt 100%

Đại hội đã biểu quyết các nội dung của tờ trình với tỷ lệ đạt 100%

1. Kết quả Biểu quyết tán thành thành viên ứng cử BKS :

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CÁC BẢN BÁO CÁO TRÊN:

Các cổ đông có mặt tham gia đại hội nhất trí cao với các báo cáo vừa trình bày đặc biệt quan tâm đến mục tiêu năm 2018 do ban điều hành soạn thảo không có ý kiến khác.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÀI CHÍNH NĂM 2017 , KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ CÁC BÁO CÁO KHÁC

(Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng giơ thẻ cổ đông kết hợp đánh dấu xác nhận ý kiến vào phiếu biểu quyết)

Kết quả Biểu quyết tán thành các báo cáo của Đại hội :

1. Báo cáo Tổng kết Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 kết và kế hoạch 2018 của Ban Giám đốc.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT 2017 Định hướng nhiệm vụ năm 2018

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

4. Tờ trình kết quả SXKD và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 , Kế hoạch lợi nhuận 2018

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

5. Biểu quyết về Thù lao của HĐQT, BKS và lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018.

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018



Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

7. Biểu quyết nội dung sửa đổi Điều lệ về Tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị của công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định .

Tán thành: 100 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

Phản đối : 0 % Phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần đại diện

8. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS gồm các ông ,bà(Có danh sách kèm theo)

IV. Đại Hội thông qua nghị quyết đại hội với tám điều khoản (có Nghị quyết kèm theo)

- Tán thành: 100 % Thẻ biểu quyết

- Phản đối : 0 % Thẻ biểu quyết

PHẦN III: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội và Đại hội nhất trí 100%

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Chu Văn Thăng Trần Thị Diệp

(đã ký)

Vương Toàn