

Số: 66/BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 24/08/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, chúng tôi gồm:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vương Toàn, chủ tịch HĐQT – Trưởng ban.
2. Ông Trần Huy Loãn, phó chủ tịch HĐQT – Thành viên.
3. Ông Trần Văn Hà, thành viên HĐQT – Thành viên
4. Bà Vũ Thị Luyện, thành viên Ban kiểm soát – Thành viên.
5. Bà Chử Thị Thu Trang, thành viên Ban kiểm soát – Thành viên.

Giám sát kiểm phiếu: Bà Hà Thị Thùy Dương, trưởng Ban kiểm soát.

Thư ký kiểm phiếu: Bà Bùi Thị Thanh Bình, thư ký Công ty.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Trụ sở chính: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. Thay đổi tên viết tắt của Công ty.

2.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt



mới sau khi sửa đổi.

2.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên.

III. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/08/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty.

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 30/8/2018 đến hết ngày 09/09/2018

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu do Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương phát hành và có đóng dấu của Công ty;

- Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết;

- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;

- Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương theo quy định.

5. Biểu quyết thông qua:

Cổ đông đánh dấu vào ô “tán thành” thì được xem là thông qua nội dung biểu quyết

6. Biểu quyết không thông qua:

Cổ đông chọn “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung biểu quyết.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về hoặc phiếu do cổ đông gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng quá thời hạn quy định, hoặc cổ đông không gửi phiếu về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 30/8/2018 đến hết ngày 09/09/2018

2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 293 phiếu (theo danh sách chốt ngày 24/08/2018) tương ứng 4.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu thu về hợp lệ: 118 phiếu, tương ứng 2.866.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,671% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,045% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 174 phiếu, tương ứng 1.131.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,284% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết quả kiểm phiếu:

*** Nội dung 1:** Thay đổi tên viết tắt của Công ty:

- Tên cũ: HADUBECO

- Tên mới: HABECO HD

Tổng số phiếu tán thành: 116 đại diện cho: 2.866.666 cổ phần, chiếm: 71,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 154 cổ phần, chiếm: 0,0039% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 2:** Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD

Tổng số phiếu tán thành: 116 đại diện cho: 2.866.666 cổ phần, chiếm: 71,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 154 cổ phần, chiếm: 0,0039% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 3:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên

Tổng số phiếu tán thành: 116 đại diện cho: 2.866.666 cổ phần, chiếm: 71,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 đại diện cho: 154 cổ phần, chiếm: 0,0039% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Các quyết định được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 71,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải

Dương đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty

Tên cũ: HADUBECO

Tên mới: HABECO HD

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi (Tên viết tắt mới: HABECO HD)

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên.

Biên bản được lập vào hồi 16h00' cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Toàn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trần Huy Loãn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Trần Văn Hà:

Bà Vũ Thị Luyện:

Bà Chử Thị Thu Trang:

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Hà Thị Thùy Dương:

THƯ KÝ

Bà Bùi Thị Thanh Bình:



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 66/BB-HĐQT ngày 11/09/2018)

Stt	Mã CĐ	Họ và tên cổ đông	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3		
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	HAD 001	Bùi Thị Hạ	40	x			x			x		
2	HAD 002	Bùi Thị Khuyên	5 120	x			x			x		
3	HAD 003	Bùi Thị Mai Lan	350	x			x			x		
4	HAD 004	Bùi Thị Thanh Hoài	50	x			x			x		
5	HAD 015	Hoàng Thị Bích Ngọc	200	x			x			x		
6	HAD 016	Hoàng Thị Hiên	3 000	x			x			x		
7	HAD 018	Hoàng Thị Liên	1 590	x			x			x		
8	HAD 019	Hoàng Thị Nhung	100	x			x			x		
9	HAD 021	Hoàng Thị Thanh Giang	460	x			x			x		
10	HAD 022	Hoàng Thị Thành	90	x			x			x		
11	HAD 023	Hoàng Thị Uẩn	50	x			x			x		
12	HAD 025	Hoàng Văn Hiên	1 910	x			x			x		
13	HAD 026	Hoàng Văn Lộ	70	x			x			x		
14	HAD 036	Lê Thị Thu Thủy	100	x			x			x		
15	HAD 040	Lê Đình Nhiễm	610	x			x			x		
16	HAD 041	Lương Quốc Hoàn	50	x			x			x		
17	HAD 042	Lương Thị Thái	1 000	x			x			x		
18	HAD 045	Mạc Anh Tuấn	200	x			x			x		
19	HAD 047	Nghiêm Thị Hiên	1 920	x			x			x		
20	HAD 048	Nghiêm Thị Lùng	2 010	x			x			x		
21	HAD 058	Nguyễn Hữu Phụng	11 120	x			x			x		
22	HAD 059	Nguyễn Hữu Thanh	500	x			x			x		
23	HAD 062	Nguyễn Mạnh Cường	3 880	x			x			x		
24	HAD 064	Nguyễn Ngọc Lâm	20	x			x			x		
25	HAD 065	Nguyễn Ngọc Sơn	3 076	x			x			x		
26	HAD 071	Nguyễn Thanh Ngải	3 890	x			x			x		
27	HAD 075	Nguyễn Thị Hiên	3 510	x			x			x		

Stt	Mã CB	Họ và tên cổ đông	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3		
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
28	HAD 076	Nguyễn Thị Huyền Thuom	1 050	x			x			x		
29	HAD 078	Nguyễn Thị Hương	1 520	x			x			x		
30	HAD 081	Nguyễn Thị Khuê	2 000	x			x			x		
31	HAD 082	Nguyễn Thị Kim Anh	570	x			x			x		
32	HAD 083	Nguyễn Thị Kim Thông	1 000	x			x			x		
33	HAD 084	Nguyễn Thị Lai	350	x			x			x		
34	HAD 085	Nguyễn Thị Linh	5 920	x			x			x		
35	HAD 086	Nguyễn Thị Liên	2 030	x			x			x		
36	HAD 087	Nguyễn Thị Loan	60	x			x			x		
37	HAD 090	Nguyễn Thị Minh Tuyền	1 000	x			x			x		
38	HAD 094	Nguyễn Thị Nhung	50	x			x			x		
39	HAD 096	Nguyễn Thị Oanh	3 120	x			x			x		
40	HAD 098	Nguyễn Thị Sim	1 880	x			x			x		
41	HAD 102	Nguyễn Thị Thoa	500	x			x			x		
42	HAD 106	Nguyễn Thị Thêu	2 600	x			x			x		
43	HAD 107	Nguyễn Thị Thủy	1 000	x			x			x		
44	HAD 114	Nguyễn Thị Viên	500	x			x			x		
45	HAD 115	Nguyễn Thị Xiêm	8 900	x			x			x		
46	HAD 121	Nguyễn Văn Hải	17 000	x			x			x		
47	HAD 122	Nguyễn Văn Kiên	130	x			x			x		
48	HAD 123	Nguyễn Văn Thành	2 000	x			x			x		
49	HAD 124	Nguyễn Văn Tuyền	22 800	x			x			x		
50	HAD 128	Nguyễn Anh Dương	4			x					x	
51	HAD 130	Nguyễn Đăng Toàn	23 200	x			x			x		
52	HAD 131	Nguyễn Đăng Tuấn	20	x			x			x		
53	HAD 133	Nguyễn Đức Lư	10 820	x			x			x		
54	HAD 135	Nguyễn Đức Phúc	2 000	x			x			x		
55	HAD 140	Ngô Thị Minh	2 000	x			x			x		
56	HAD 145	Phan Huy Cường	115	x			x			x		

Stt	Mã CD	Họ và tên cổ đông	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3			
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
57	HAD 147	Phan Văn Hợp	2 000	X			X				X		
58	HAD 149	Phùng Thị Chúc	1 090	X			X				X		
59	HAD 150	Phùng Xuân Nghĩa	500	X			X				X		
60	HAD 151	Phùng Xuân Ân	2 400	X			X				X		
61	HAD 153	Phạm Công Chính	350	X			X				X		
62	HAD 154	Phạm Huy Phương	500	X			X				X		
63	HAD 159	Phạm Thị Hậu	70	X			X				X		
64	HAD 161	Phạm Thị Lượng	3 620	X			X				X		
65	HAD 162	Phạm Thị Ngà	1 890	X			X				X		
66	HAD 163	Phạm Thị Oanh	1 000	X			X				X		
67	HAD 164	Phạm Thị Oanh	50	X			X				X		
68	HAD 167	Phạm Thị Thanh	20	X			X				X		
69	HAD 171	Phạm Thị Thái	1 430	X			X				X		
70	HAD 174	Phạm Tiến Hưng	370	X			X				X		
71	HAD 177	Phạm Văn Thành	850	X			X				X		
72	HAD 178	Phạm Văn Thủy	780	X			X				X		
73	HAD 179	Phạm Văn Thịnh	4 000	X			X				X		
74	HAD 180	Phạm Văn Toán	1 080	X			X				X		
75	HAD 182	Phạm Xuân Hùng	40	X			X				X		
76	HAD 183	Trương Thị Anh Đào	1 120	X			X				X		
77	HAD 191	Trần Quốc Toàn	150	X			X				X		
78	HAD 195	Trần Thị Kim Anh	6 750	X			X				X		
79	HAD 196	Trần Thị Mỹ	1 060	X			X				X		
80	HAD 197	Trần Thị Phương	100	X			X				X		
81	HAD 201	Trần Văn Hà	910	X			X				X		
82	HAD 202	Trần Văn Lục	4 140	X			X				X		
83	HAD 207	Tăng Thị Thanh	20 500	X			X				X		
84	HAD 208	Tạ Quang Văn	900	X			X				X		
85	HAD 209	Tổng Thị Huệ	30	X			X				X		

Stt	Mã CD	Họ và tên cổ đông	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3		
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
86	HAD 213	Vũ Hồng Khanh	5 160	x			x			x		
87	HAD 216	Vũ Thị Thay	50	x			x			x		
88	HAD 218	Vũ Trung Hiếu	2 000	x			x			x		
89	HAD 219	Vũ Trọng Sỹ	1 940	x			x			x		
90	HAD 220	Vũ Việt Lương	24 600	x			x			x		
91	HAD 222	Vũ Văn Khoan	150	x			x			x		
92	HAD 223	Vũ Văn Muộn	770	x			x			x		
93	HAD 228	Vương Toàn	5 380	x			x			x		
94	HAD 230	Đình Thu Nga	20	x			x			x		
95	HAD 231	Đình Thị Bình	2 450	x			x			x		
96	HAD 232	Đình Thị Hà	40	x			x			x		
97	HAD 233	Đình Thị Hòa	2 200	x			x			x		
98	HAD 235	Đình Thị Minh Lý	400	x			x			x		
99	HAD 236	Đình Thị Ngân	50	x			x			x		
100	HAD 237	Đình Thị Oanh	1 420	x			x			x		
101	HAD 239	Đoàn Thị Lựu	3 450	x			x			x		
102	HAD 240	Đoàn Thị Trang	970	x			x			x		
103	HAD 242	Đặng Thị Hà	150			x					x	
104	HAD 243	Đặng Thị Minh Duyệt	95 815	x			x			x		
105	HAD 244	Đặng Thị Nguyệt	153 600	x			x			x		
106	HAD 245	Đặng Thị Thu Hoài	270	x			x			x		
107	HAD 246	Đặng Thị Thu Hằng	2 110	x			x			x		
108	HAD 248	Đặng Đình Thụ	112 600	x			x			x		
109	HAD 249	Đông Khắc Diệp	26 250	x			x			x		
110	HAD 250	Đỗ Mạnh Tú	4 600	x			x			x		
111	HAD 252	Đỗ Thị Huyền	50	x			x			x		
112	HAD 254	Đỗ Thị Lan	50	x			x			x		
113	HAD 255	Đỗ Thị Phương	2 480	x			x			x		
114	HAD 256	Đỗ Thị Thanh Trúc	80	x			x			x		

Stt	Mã CD	Họ và tên cổ đông	Số CP sở hữu hoặc đại diện	Nội dung 1			Nội dung 2			Nội dung 3		
				Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
115	HAD 257	Đỗ Thị The	960	x			x			x		
116	HAD 263a	Trần Văn Trung	200 000	x			x			x		
117	HAD 263b	Vương Toàn	1 800 000	x			x			x		
118	HAD 263c	Trần Huy Loãn	200 000	x			x			x		
		Cộng	2 866 820	2 866 666		154	2 866 666			2 866 666		154
		Tỷ lệ (%)	72	71.6667		0.0039	71.6667			71.6667		0.0039

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Vương Toàn


Bà Hà Thị Thùy Dương


Ông Trần Huy Loãn


THỦ KÝ

Ông Trần Văn Hà


Bà Bùi Thị Thanh Bình


Bà Vũ Thị Luyến


Bà Chử Thị Thu Trang
