



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội;

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2023 chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hùng Thanh | - Phó Quản đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Thúy Nga | - Phó Ban HCNS | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Tiến Hùng | - Nhân viên Ban ISO | - Ủy viên |

Tính đến **8h55'** ngày 21/04/2023, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có **14** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho **19.972.510** cổ phần, chiếm **99,86%** tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



(Handwritten signature)

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 30 cổ phần, chiếm 0,00015% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

TT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham dự Đại hội	Ghi chú
1	Ông Murugavel Shanmugam (Vel)	11.114.343	55,65%	
1	Ông Phan Minh Sơn	19.972.384	100%	



4

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên đối chiếu với Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội quyết định thông qua các nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phạm Hùng Thanh

ỦY VIÊN



Bùi Thị Thúy Nga

ỦY VIÊN



Bùi Tiến Hùng

