

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ)

Hôm nay, hồi 9h10 ngày 10 tháng 04 năm 2024, 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 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự :

- Các ông/ bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

II. Tính hợp lệ của đại hội:

Công ty đã mời họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 9h15 ngày 10/04/2024, số cổ đông tham dự gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 118 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.701.430/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 83,9% tổng số cổ phần của công ty.

- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 1.477.860/9.179.290 cổ phiếu, chiếm 16,1% tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Điều 19, Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Ông Phạm Trung Hiếu thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc cuộc họp.

2. Ông Đoàn Thanh Xuân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ tham dự đại hội.

3. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 3 thành viên sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Văn Trung - Giám đốc, Thành viên HĐQT: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng: Ủy viên

Biểu quyết: 7.701.430/7.701.430 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

4. Ông Phạm Anh Tuấn (chủ tọa) đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký đại hội:

+ Bà Phạm Mai Hoa – Chuyên viên pháp chế

+ Ông Phạm Trung Hiếu – Chuyên viên phòng tổng hợp

Biểu quyết: 7.701.430/7.701.430 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

- Ban kiểm phiếu, gồm 5 người:

+ Ông Đoàn Thanh Xuân - Phó phòng Tổng hợp: Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó quản đốc Phân xưởng công nghệ và sản xuất:

Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó phòng Kế toán: Ủy viên

+ Ông Khoa Phi Hùng - Phó quản đốc Phân xưởng Động lực & Phụ trợ: Ủy viên

+ Bà Hoàng Thị Ngọc Thư - Phó phòng Kỹ thuật – KCS: Ủy viên

Biểu quyết: 7.701.430/7.701.430 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 7.701.430/7.701.430 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

6. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 7.701.430/7.701.430 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC, HĐQT, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*xem tài liệu Đại hội*);

2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (*xem tài liệu Đại hội*);

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (*xem tài liệu Đại hội*);

4. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả tài chính năm 2023;

5. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

(*Chi tiết các Tờ trình xem tài liệu Đại hội*)

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các đại biểu tham dự đại hội không có câu hỏi cho Đoàn chủ tọa.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội có mặt là 85 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.519.480/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 81,9% tổng số cổ phần của công ty.

Ông Phạm Anh Tuấn thông báo cho cổ đông về việc biểu quyết bằng hình thức giờ phiếu tại Đại hội theo Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm soát.

Ông Phạm Anh Tuấn thông báo công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia biểu quyết: 85 người
- Phương thức biểu quyết: công khai theo hình thức trực tiếp giờ phiếu biểu quyết tại Đại hội,
- Kết quả biểu quyết các vấn đề chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc	7.519.480	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	7.519.480	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	7.519.480	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 của Kế toán trưởng	7.519.480	100	0	0	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	7.519.480	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	7.519.480	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	7.519.480	100	0	0	0	0
8	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS	7.519.480	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	7.519.480	100	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024	7.519.480	100	0	0	0	0

E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, 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 2024.

STT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	100%
4	Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 của Kế toán trưởng	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	100%
8	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS	100%
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
10	Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024	100%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản họp và Nghị quyết được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 10.h.45. cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Mai Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

