

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: ... /BB - ĐHĐCĐ - THB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004.
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/06/2020
Kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông/Bà... - .
Số đại biểu tham dự: ...cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho...cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
- Khách mời:...

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2020 là: **630** cổ đông (trong đó: có **12** cổ đông pháp nhân và **618** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **11.424.570** cổ phần.

- Tại thời điểm ... giờ ... phút ngày 12/ 06/ 2020:

+ Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp:..., đại diện cho...cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành.

II.NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Trường Thắng- Chủ tọa

- Ông Nguyễn Kiên Cường- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Gia Phú- Thành viên

- Bà Lê Thị Quỳnh Mai-Thành viên

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử). Kết quả ...% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông/Bà:

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, bầu cử, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Bùi Trường Thắng–Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

4.2. Ông Nguyễn Kiên Cường–Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

+ Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 75,17 triệu lít

+ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 1.167,06 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách đạt:	450,83 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	21,10 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ:	69,25 triệu lít
+ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.287,34 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách:	250,33 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4,68 tỷ đồng

4.3. Ông Nguyễn Duy Hà–Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020(*Tài liệu đính kèm*)

4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu–Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung (*Tài liệu đính kèm*)

4.5. Ông Phùng Sỹ Hữu–Kế toán trưởng, trình bày Tờ trình thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa (*Tài liệu đính kèm*)

4.6. Ông Phùng Sỹ Hữu–Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2019 (*Tài liệu đính kèm*)

4.7. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Kế hoạch phân phối và dự kiến cổ tức năm 2020; Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019; Quyết toán tiền lương Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*Tài liệu đính kèm*).

4.8. Ông/ Bà: trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông/ Bà...

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

-

6. Phần biểu quyết, bầu cử

6.1 Đoàn chủ tọa trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

Đại hội biểu quyết nhân sự để thực hiện bầu cử

6.2 Ông/Bà..... -Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết và bầu cử. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên BKS.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

7.1 Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Ông/Bà-Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			

Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Đại hội đã thông qua vấn đề trên.

e. Biểu quyết thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Đại hội đã thông qua vấn đề trên.

f. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua.

g. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

h. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			

Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 đã được thông qua.

k. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua.

l. Biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 đã được thông qua.

m. Biểu quyết thông qua Đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Tờ trình Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.

7.2 Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

❖ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

- Như vậy, Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Gia Phú– Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Bùi Trường Thắng– Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông/Bà...- Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với tỉ lệ tán thành % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ 00 phút ngày 12/06/2020.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA