



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

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

*Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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  
Địa chỉ: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc ..... giờ ..... phút ngày 25 tháng 04 năm 2019.  
Địa điểm họp: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).  
Khách mời tham dự đại hội: .....

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà..... – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
- Tổng số cổ đông tham dự là: ..... người, tương ứng với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông/Bà..... – Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội như sau:

• **ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau :

• **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....

**BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

- Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành chương trình.

**III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Quy chế biểu quyết tại Đại hội: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

2. Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua Chương trình đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

**Nội dung 1:**

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

(Nội dung báo cáo)

**Nội dung 2:**

Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

(Nội dung báo cáo)

**Nội dung 3:**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Nội dung báo cáo)

#### **Nội dung 4:**

##### ***Tờ trình :***

Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.

Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.

Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**(Nội dung tờ trình)**

#### **Nội dung 6:**

Trưởng ban bầu cử đọc nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**(Nội dung Quy chế)**

#### **Nội dung 7:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **Nội dung 8:**

Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

**(Nội dung tờ trình)**

#### **Nội dung 9:**

Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Hội đồng quản trị. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

**(Nội dung tờ trình)**

#### **Nội dung 10:**

Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát.

**(Nội dung tờ trình)**

#### **Nội dung 11:**

Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Ban kiểm soát. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

**(Nội dung tờ trình)**

#### **Nội dung 12:**

Đoàn chủ tọa trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

#### **Nội dung 13:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Nội dung 14:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

#### **IV. THẢO LUẬN:**

- Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

+ Câu hỏi:

+ Giải đáp câu hỏi:

#### **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Ông/Bà.....- Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

##### **Vấn đề 1:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Kết quả như sau:

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

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 đã được thông qua.

##### **Vấn đề 2:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

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

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

##### **Vấn đề 3:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

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

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 4:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả như sau:

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

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã được thông qua.

**Vấn đề 5:**

Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả như sau:

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

Như vậy, phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã được thông qua.

**Vấn đề 6:**

Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			

Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 7:**

Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao 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, quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 8:**

Biểu quyết thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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, đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua.

**VI. BẦU CỬ**

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

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

- Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1:

2:

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1:

2:

3:

- **Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.**

**VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

❖ **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

- Ông/Bà:..... - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

❖ **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

- Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

❖ **Bế mạc đại hội**

- Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.
- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**