



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

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
Mã số doanh nghiệp	2800791192
Ngày đăng ký	Ngày 24 tháng 3 năm 2004
Địa chỉ trụ sở chính :	Số 152-Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2015
Địa điểm họp:	Hội trường, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, số 152 - Quang Trung, phường Ngọc Trạo, th.phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

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

I. Thành phần tham dự :

Tham dự Đại hội có 155 cổ đông, đại diện cho 8.976.060 cổ phần, bằng 78,568 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội :

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Hà-Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông :
 - Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội 155 cổ đông, đại diện cho 8.976.060 cổ phần, chiếm 78,568 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số lượng cổ đông vắng mặt : 430 cổ đông. đại diện cho 2.448.510 cổ phần, chiếm 21,432 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu :

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

1. Đoàn Chủ tọa :

- 1.1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- 1.2. Ông Nguyễn Quang Huynh - Ủy viên HĐQT
- 1.3. Ông Lê Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Thành viên

2. Ban Thư ký :

- 2.1. Ông Kim Duy Tâm - Trưởng ban
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu :

- 3.1. Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
- 3.2. Bà Đoàn Thị Như Hoa
- 3.3. Bà Nguyễn Thị Liên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình nghị sự.

II. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội :

1. **Quy chế tổ chức Đại hội :** Ông Lê Văn Hiếu, thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Quy chế biểu quyết tại Đại hội
2. **Chương trình Đại hội :** Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tọa, thông qua Chương trình Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự đồng ý.

III. Nội dung chính của Đại hội :

1. Các báo cáo :

- 1.1. **Báo cáo của Ban Giám đốc :** Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & kế hoạch năm 2015.
- 1.2. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị :** Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- 1.3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát :** Ông Nguyễn Duy Hà thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

2800
CỔ
CĐ
TH
THANH

2. Các tờ trình :

- 2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 & kế hoạch lợi nhuận năm 2015 : Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung tờ trình tại Đại hội
- 2.2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty : Ông Nguyễn Quang Huỳnh trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Bầu cử :

- 3.1. Ông Lê Văn Hiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3.2. Ông Vũ Xuân Dũng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa & Tờ trình về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.
- 3.3. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc bà Đinh Thị Thanh Hải từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa với 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3.4. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là bà Vũ Thị Minh Huệ, với 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3.5. Tiến hành bầu cử : Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:
Tổng số phiếu thu được : 150 phiếu, đại diện cho 8.945.850 cổ phần
Số phiếu hợp lệ : 139 phiếu, tương đương với 8.900.590 cổ phần, tương ứng với 99,1592 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ : 11 phiếu, tương đương với 45.260 cổ phần, tương ứng với 0,5042 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thảo luận tại Đại hội:

- 4.1. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội :
 - Cổ đông đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị Đại hội xem xét lại mức chi cổ tức năm 2014 và lý giải việc giảm sản lượng & chi trả cổ tức năm 2015. Đề xuất mức chi cổ tức là 17%/năm.
 - Cổ đông đại diện cho nhóm cổ đông phòng Thị trường-Marketing có ý kiến về công tác thị trường năm 2014, kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện năm 2015.
- 4.2. Ông Vũ Xuân Dũng trả lời đề xuất, kiến nghị của các cổ đông :
 - Việc chi trả cổ tức năm 2014 là 16 %/năm, cao hơn 1% so với kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014. Đó là sự nỗ lực phấn đấu của Ban Điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Sản lượng năm 2015 giảm là do sản lượng Bia Hà Nội được giao năm 2015 giảm 5 triệu lít so với năm 2014. Sụt giảm sản lượng, đồng nghĩa với việc sụt giảm doanh thu & lợi nhuận. Để có thể thực hiện được kế hoạch năm 2015 và tăng sản lượng tiêu thụ Bia Thanh Hoa hơn 500

ngàn lít bia các loại, Công ty dự kiến tăng chi phí đầu tư cho công tác thị trường; tăng chi phí đầu tư mua vỏ chai, kết nhựa; đầu tư máy chiết lon thay thế máy chiết đã quá cũ. Do đó kế hoạch chi trả cổ tức năm chỉ để ở mức 12 %/năm.

5. Thông qua các báo cáo, tờ trình :

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây :

5.1. Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát gồm một số chỉ tiêu chính :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại : 61,82 triệu lít
- Tổng doanh thu : 664,39 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 264,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41,24 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 5,7 triệu đồng/người/tháng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại : 57 triệu lít
- Tổng doanh thu : 542,39 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 234,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32,59 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 5,8 triệu đồng/người/tháng

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua tờ trình về Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch năm 2015 với một số nội dung chính sau :

Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2014 :

- Chi trả cổ tức (16%) 18.279.312.000 đồng

Tán thành : 8.515.900 cổ phần, chiếm 94,8735% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 460.160 cổ phần, chiếm 5,1265% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.712.168.938 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 3.424.337.876 đồng
- Thưởng ban Điều hành 500.000.000 đồng
- Quỹ An sinh xã hội (10%) 1.712.168.938 đồng

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kế hoạch lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2015 :

- Chi trả cổ tức 12%

Tán thành : 8.515.900 cổ phần, chiếm 94,8735% số cổ phần biểu quyết dự họp.

92
TY
ÂN
HÓ
T.H

Không tán thành 460.160 cổ phần, chiếm 5,1265% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Quỹ dự phòng tài chính 5%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%
- Thưởng ban Điều hành 500.000.000 đồng
- Quỹ An sinh xã hội 5%

Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát & Thư ký năm 2014 :

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng
- Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng
- Thư ký : 3.000.000 đồng
- Trưởng Ban KS : 4.000.000 đồng
- Ủy viên Ban KS : 3.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả năm 2015 : Giữ nguyên mức như đã chi năm 2014.

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.*

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. *Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.*

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. *Thông qua việc miễn nhiệm bà Đinh Thị Thanh Hải, chức danh thành viên Ban Kiểm soát*

Tán thành : 8.976.060 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. *Thông qua kết quả bầu cử thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát : Bà Vũ Thị Minh Huệ được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thay thế bà Đinh Thị Thanh Hải. Kết quả như sau :*

Tổng số phiếu thu được : 150 phiếu, đại diện cho 8.945.850 cổ phần

Số phiếu hợp lệ : 139 phiếu, tương đương với 8.900.590 cổ phần, tương ứng với 99,1592 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ : 11 phiếu, tương đương với 45.260 cổ phần, tương ứng với 0,5042 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Kim Duy Tâm đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
3. Chủ tọa Vũ Xuân Dũng tuyên bố bế mạc đại hội.../.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ninh

Tài liệu đính kèm biên bản :

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã được đại hội thông qua
2. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
3. Các tờ trình thông qua tại Đại hội
4. Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
5. Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội

