



**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 17 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

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, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút ngày 17 tháng 03 năm 2017
Địa điểm họp:	Hội trường công ty cổ phần Bia Thanh Hóa 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm Biên bản này).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 8h11'): Tổng số cổ đông sở hữu và /hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **97** người, tương ứng với **8.517.990** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm **74,5585%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông : Nguyễn Chí Quyết - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

Ông : Ngô Quế Lâm – Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Ông: Ngô Quế Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông: Nguyễn Kiên Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông: Lê Gia Phú – Trưởng Ban
2. Bà: Đinh Thị Thu – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau :

BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ:

1. Ông: Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Như Hoa - Ban viên
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Liên – Ban viên

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình.

III. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Chí Quyết: Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

2. Ông Ngô Quế Lâm Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với: **8.517.990** số phiếu, đại diện cho **100%** số cổ phần tham dự đồng ý.

IV. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty đọc *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016*
2. Ông : Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty đọc *Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017.*

3. Ông : Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Ông : Phùng Sĩ Hữu – Kế toán trưởng đọc Tờ trình: Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2017. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

V.BẦU CỬ:

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 9h38'): Tổng số cổ đông sở hữu và /hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **125** người, tương ứng với **8.964.310** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm **78,4652%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

A. Các tờ trình liên quan đến công tác bầu cử :

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tờ trình với: 8.964.310 số phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần tham dự đồng ý.

2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn chủ tọa đọc văn bản số 189/HABECO-HĐQT của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội (Cổ đông chiếm 55% vốn điều lệ công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) về việc: Giới thiệu và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 cùng Sơ yếu lý lịch trích ngang thành viên được giới thiệu

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với: 8.964.310 cổ phiếu, đại diện cho 78,4652% số cổ phần tham dự đồng ý.

3. Ông : Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với: 8.964.310 số phiếu, đại diện cho 78,4652% số cổ phần tham dự đồng ý.

Ông Trịnh Anh Tuấn hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

VI.THẢO LUẬN:

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

1. Ý kiến ông Lương Dũng cổ đông đại diện 1.487.800 cổ phiếu - Mong muốn lợi ích của cổ đông là cổ tức hàng năm và giá trị cổ phiếu trên thị trường phải cao - Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự trợ giúp rất lớn từ người lao động đối với ban điều hành

- Đề nghị Ban điều hành cân nhắc, tính toán hiệu quả quá trình đầu tư. Trong quá trình sản xuất kinh doanh Ban điều hành kiểm tra giám sát để giảm các chi phí Nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh

2. Ý kiến ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội:

- Thành công của Bia Thanh Hóa góp phần vào thành công của Tổng công ty năm 2016;

- Khó khăn vướng mắc của Bia Thanh Hóa cần chia sẻ với Tổng công ty để giải quyết.

- Mong muốn tập thể Bia Thanh Hóa đoàn kết phát triển.

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **117 phiếu**, Đại diện cho **8.937.040** cổ phần, chiếm **99,6958%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
1	Ông Lê Nguyên Hùng	117	8.932.130	99,6410

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa như sau:

1. Ông: Lê Nguyên Hùng

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

Công ty Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **117** Đại diện cho **8.937.040** cổ phần, chiếm **99,6958%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
1	Vũ Thị Luyện	117	8.894.340	99,2195

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa như sau:

1. Bà: Vũ Thị Luyện

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

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

Ông Trịnh Anh Tuấn - 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:

Nội dung 1:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 2:

Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 3:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 4:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 5:

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 6:

Kế hoạch lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 7:

Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 8:

Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Tán thành: 8.937.040 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

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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

Bà: Đinh Thị Thu - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản.

Ông: Lê Gia Phú - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tán thành: 8.937.040 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

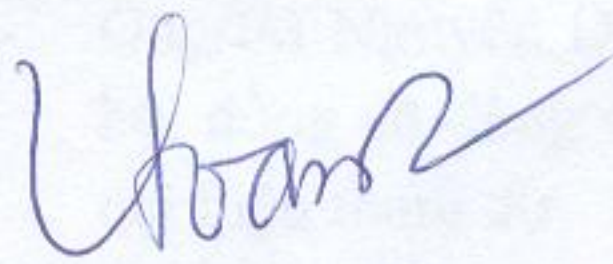
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

- 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 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 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đinh Thị Thu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

