



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

Số: *03* /ĐHCD-THB

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 15/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 15/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa ngày 15 tháng 04 năm 2015 với 155 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.976.060 cổ phần bằng 78,568 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 94,8735% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2015

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 94,8735% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.



Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 10: Thông qua đề xuất miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát

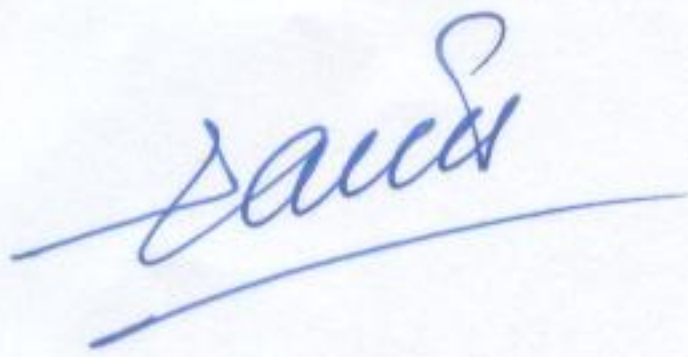
Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

Bà Vũ Thị Minh Huệ, số phiếu tán thành: 8.900.590 cổ phần, chiếm 99,1592 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ 11 Điều Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kim Duy Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Dũng

