

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA
Số: 16/BĐ-ĐHĐC-THB

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (thay đổi lần thứ 10 ngày 27/11/2018).
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2024
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (Chương trình kèm theo).
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú
Bà Lê Quỳnh Mai
Số đại biểu tham dự: 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 8.680.110 cổ phần tương đương 8.680.110 phiếu biểu quyết, bằng 75,9776% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 2024

1. Thành phần tham dự

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

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 27/03/2024 là: 518 cổ đông (trong đó: có 11 cổ đông pháp nhân và 507 cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 11.424.570 cổ phần.

- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2024:

+ Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 61; đại diện cho 8.663.220 cổ phần tương đương 8.663.220 phiếu biểu quyết; bằng 75,8297% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 số 59/2020/QH14; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Mai - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Bé
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Lê Thị Minh Tâm

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)

4.2. Ông Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Tài liệu tại cuộc họp)

4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Tài liệu tại cuộc họp)

4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc:

- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024
- + Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

(Chi tiết tờ trình kèm theo Tài liệu tại cuộc họp)

- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 (Tài liệu tại cuộc họp).

4.5. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tài liệu tại cuộc họp).
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tài liệu tại cuộc họp).
- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tài liệu tại cuộc họp)
- Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Tài liệu tại cuộc họp).

4.6. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HDQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Tài liệu tại cuộc họp).
- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. (Tài liệu tại cuộc họp).

5. Phần biểu quyết, bầu cử

5.1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày:

- Công văn từ Habeco giới thiệu nhân sự cho Hội đồng quản trị: Công văn 179/HABECO-HDQT ngày 22/3/2024 về việc Nhân sự đại diện phân vốn và giới thiệu tham gia HDQT. (Tài liệu tại cuộc họp)
- Giấy ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024 – 2029 của ông Lương Xuân Dũng. (Tài liệu tại cuộc họp)
- Giấy đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024 – 2029 của ông Nguyễn Kiên Cường đề cử ông Nguyễn Duy Hà. (Tài liệu tại cuộc họp)

5.2. Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Lê Anh Tuấn - Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Ông Lương Xuân Dũng - Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban kiểm soát; nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hà - Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2024 – 2029); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2024 – 2029).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2024 – 2029); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Không có

7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Bé – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322

- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được thông qua.

e. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322

- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua.

f. Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua.

g. Biểu quyết thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 đã được thông qua.

h. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua.

j. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua

k. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua

l. Biểu quyết thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết (*)
Hợp lệ	41	2.378.640	99,3916
- Tán thành	41	2.378.640	99,3916
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,6084

(*) Do có 03 Đại biểu dự họp (chiếm 6.283.510 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung thông qua Tờ trình hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội là 2.393.200 phiếu biểu quyết.

Như vậy, Tờ trình thông qua hợp đồng năm 2024 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua.

m. Biểu quyết Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322

- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được thông qua

n. Biểu quyết Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	44	8.662.150	99,8322
- Tán thành	44	8.662.150	99,8322
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	4	14.560	0,1678

Như vậy, Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được thông qua

8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

❖ **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên 2024 - 2029:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Anh Tuấn	7.657.041
2	Lương Xuân Dũng	9.654.859

Như vậy, Ông Bùi Trường Thắng và Ông Lương Xuân Dũng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên 2024 - 2029:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Duy Hà	8.660.110

Như vậy, Ông Nguyễn Duy Hà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Quỳnh Mai – 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 Bùi Trường Thắng – 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 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/04/2024.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



LÊ QUỲNH MAI

LÊ GIA PHÚ

BÙI TRƯỜNG THẮNG