



Ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Vào hồi 10 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Bé

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đoàn Thị Như Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Minh Tâm

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Số lượng Đại biểu tham gia: 49

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 19

Đại diện cho: **8.680.110** phiếu biểu quyết

Chiếm: **75,9776%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **50** đại diện cho **8.680.110** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **48** đại diện cho **8.676.710** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9608%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho **3.400** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0392%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **44** đại diện cho: **8.662.150** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8322%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **44** đại diện cho: **8.662.150** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8322%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

79
VG
) PH
BI
ỘI-TH
THÓ

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 07: Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 08: Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 09: Thông qua hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 2.378.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3916% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 2.378.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3916% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,6084% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3916%

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 13: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Nội dung 14: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 8.662.150 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.560 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8322%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 05 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa Năm 2024.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Thị Như Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Minh Tâm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Bé

T.C.P. * H