

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay, ngày 28/12/2018, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đức, Hai Bà Trưng. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ban KTTC - Ủy viên
- Ông Đặng Văn La - Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 9h13' ngày 28/12/2018 có 32 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.975.021 cổ phần, chiếm 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Trần Bảo Minh – Tổng Giám đốc Diageo Việt Nam

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông (112 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông tập thể), đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cồn

Rượu Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Shivam Misra - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Phạm Hùng Thanh - Chuyên viên Ban ISO

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban ISO – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga – Phó Ban Hành chính Nhân sự – Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng – Chuyên viên Ban Kinh doanh – Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

- + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh.
- + Tờ trình quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Có văn bản kèm theo).

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

- + Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi (Có văn bản kèm theo).

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

- Ông Shivam Misra

- Ông Lê Việt Dũng

+ Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Shivam Misra và Ông Lê Việt Dũng bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

4.1. Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT (Bản đính kèm).

4.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4.4. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông Trần Bảo Minh

- Ông Yann Cameli

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Trần Bảo Minh và Ông Yann Cameli bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4.5. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Hướng dẫn bầu cử.

4.6. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

5. Thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

*** Cổ đông Hoàng Nguyễn:**

- Nhất trí với ý kiến của HĐQT đề phía đối tác Diageo xem xét kỹ càng hơn về quyết toán dự án di dời cơ sở sản xuất từ 94 Lò Đức sang Yên Phong.

- Tăng cường hợp tác với Hiệp hội rượu bia nhằm góp ý kiến lên Quốc hội trước khi ban hành luật phòng chống tác hại rượu bia theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

- Đề nghị HĐQT xem xét kỹ việc đặt lại tên cho Công ty.

*** Cổ đông Vũ Hải Nam:**

- Đề nghị làm rõ những yêu cầu về thời gian, điều kiện để có thể hợp tác cùng khai thác địa điểm 94 Lò Đức một cách hiệu quả nhất.

*** Cổ đông Nghiêm Chí Minh:**

- Việc thay thế thành viên HĐQT/BĐH tại HALICO diễn ra quá thường xuyên trong 07 năm qua và đó là điều không nên.

- Cần phân rõ trách nhiệm của cá nhân trong HĐQT/BĐH để có thể xem xét trách nhiệm khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không như mong muốn.

* **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:** Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và sẽ tiến hành thảo luận trong cuộc họp HĐQT.

6. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm*).

7. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Tính đến 09h50' ngày 28/12/2018, tham dự Đại hội có 36 cổ đông, đại diện cho 19.975.622 cổ phần, chiếm 99.88% tổng số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

7.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh theo nội dung Tờ trình số: 2270/TTr-HĐQT ngày 13/12/2018 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi theo nội dung Tờ trình số: 2271/TTr-HĐQT ngày 13/12/2018 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.4. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

+ Ông Shivam Misra

+ Ông Lê Việt Dũng

- Danh sách đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng bầu 02:

+ Ông Trần Bảo Minh

+ Ông Yann Cameli

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Ông Trần Bảo Minh đạt 19.975.435 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Yann Cameli đạt 19.974.209 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 28 tháng 12 năm 2018 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà



Phạm Hùng Thanh



Phạm Trung Kiên

