

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI



TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

Hà Nội, tháng 12/2018

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

TT	NỘI DUNG
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh
2	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi
3	Tờ trình về việc 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
4	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng *Thẻ biểu quyết* của tất cả cổ đông và/ hoặc Đại diện.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và trao trực tiếp cho Cổ đông theo địa chỉ đăng ký trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông và/ hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ phiếu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý hoặc không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/12/2018), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 và khoản



5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội: Những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐBT 2018

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên

Số: 2270 /TTr-HĐQT
V/v: phê duyệt điều chỉnh kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 2132/NQ-HALICO-HĐQT ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội về việc thông qua ý kiến bằng văn bản liên quan đến phương án sản xuất cồn theo nội dung Tờ trình số 2081/TTr-HALICO ngày 13/9/2018 của Ban Điều hành;

Xét Tờ trình số 2258/TTr-HALICO ngày 04/12/2018 của Giám đốc Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) ngày 11/12/2018,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được phê duyệt

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 như sau:

- Sản lượng sản xuất cồn: 1.4 triệu lít.
- Sản lượng sản xuất rượu: 3.8 triệu,
- Sản lượng tiêu thụ: 4.4 triệu lít;
- Chi phí bán hàng: 84.83 tỷ đồng;
- Doanh thu tiêu thụ nội địa đã loại trừ thuế TTĐB: 182.26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -75.57 tỷ đồng.

II. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



1. Căn cứ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Thực hiện yêu cầu giảm giá trị hàng tồn kho, giảm chi phí vốn của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tại biên bản họp số 1998b/BB-HALICO-HĐQT ngày 14/8/2018), Ban Giám đốc đã có Tờ trình số 2081/TTr-HALICO ngày 13/9/2018 về phương án sản xuất cồn năm 2018, theo đó kiến nghị tạm dừng sản xuất 1,4 triệu lít cồn trong năm 2018 và chuyển sang thời điểm tháng 6,7/2018.

Hội đồng quản trị đã thống nhất kiến nghị nêu trên của Ban Giám đốc tại Nghị quyết số 2132/NQ-HALICO-HĐQT ngày 01/10/2018.

2. Các nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đã được phê duyệt	Kiến nghị điều chỉnh	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất cồn	1.4 triệu lít	0	Giảm 1.4 triệu lít
2	Giá vốn	143.62 tỷ	146.27 tỷ	Tăng 2.65 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	-75.57 tỷ	-78.83 tỷ	Lỗ thêm 3.26 tỷ đồng
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	-78.77 tỷ	-82.68 tỷ	Lỗ thêm 3.92 tỷ đồng; trong đó giảm lãi 1.27 tỷ do không có doanh thu bán bã, CO2, Cồn CN và lỗ thêm 2.65 tỷ đồng tương ứng với tăng giá vốn
	Thu nhập tài chính	2.7 tỷ	3.35 tỷ	Tăng 0.65 tỷ đồng do không phải vay vốn trong năm 2018 để mua vật tư nguyên liệu cho sản xuất cồn

Nội dung số liệu chi tiết như phụ lục kèm theo.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

BIỂU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo tờ trình số 22/TĐ /TTr-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2018)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018 đã được duyệt	KH năm 2018 điều chỉnh	Chênh lệch	Ghi chú
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>	
1	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	308.36	307.09	-1.27	Giảm doanh thu bán bã, CO2, cồn CN do không SX cồn
2	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV	Tỷ đồng	189.89	188.62	-1.27	
	<i>Trong đó:</i>					
2.1	Tiêu thụ trong nước	"	182.26	182.26	0.00	
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	4.33	4.33	0.00	
3	Chi phí	Tỷ đồng	268.66	271.31	2.65	Do tăng giá vốn
	<i>Tỷ lệ CP/DT thuần (=3/2)</i>	%	<u>141%</u>	<u>144%</u>		
3.1	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	143.62	146.27	2.65	
	<i>Tỷ lệ giá vốn /DT thuần (=3.1/2)</i>	%	<u>76%</u>	<u>78%</u>		
	<i>Lợi nhuận gộp (=2-3.1)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<u>46.27</u>	<u>42.35</u>	<u>-3.92</u>	
	<i>Trong đó</i>					
a	Giá thành rượu Halico	"	112.69	113.03	0.34	Giá thành tăng do SD toàn bộ cồn tồn kho 2017 và hạch toán toàn bộ 1,25 tỷ chi phí phân bổ kỳ trước vào giá thành
b	Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán	"	30.93	33.25	2.31	Tăng do toàn bộ CP KHTSCĐ của dây chuyền cồn không được ghi nhận vào giá thành SX
3.2	Chi phí bán hàng	"	84.83	84.83	0.00	
	<i>Tỷ lệ CPBH/DT thuần(=3.2/2)</i>	%	<u>45%</u>	<u>45%</u>	<u>0.00</u>	
3.3	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	40.20	40.20	0.00	
	<i>Tỷ lệ CPQL/DT thuần (=3.3/2)</i>	%	<u>21%</u>	<u>21%</u>		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-75.57	-78.83	-3.26	
4.1	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	-78.77	-82.68	-3.92	Giảm doanh thu bã, CO2, cồn CN 1,27 tỷ và tăng giá vốn 2,65 tỷ
4.2	Thu nhập tài chính	"	2.70	3.35	0.65	
4.3	Thu nhập khác	"	0.50	0.50	0.00	
5	Sản lượng sản xuất	1000 lít			0.00	
5.1	Cồn	"	1,400	0	-1,400	Không SX cồn
5.2	Rượu mang thương hiệu Halico	"	3,893	3,893	0.00	
6	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	1000 lít	4,462	4,462	0.00	
6.1	Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước	"	4,400	4,400	0.00	
6.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	61.96	61.96	0.00	



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Số: 2271/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: 2267/BT-HĐQT ngày 11/12/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kính trình Đại hội về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sửa đổi (kèm theo Tờ trình chi tiết các nội dung dự kiến chỉnh sửa và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN(để b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên



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

T.p Hồ Chí Minh 13 tháng 11 2018

V/v: Sửa đổi Điều Lệ Halico

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico)
- Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội
- Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Halico số 2141/BB-Halico-HĐQT ngày 04/10/2018;

Trong cương vị là người đại diện phần vốn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar) tham dự Hội đồng quản trị tại Halico, tôi xin kính trình Đại hội về một số điều thay đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cồn rượu Hà nội như nội dung Bản sửa đổi đính kèm.

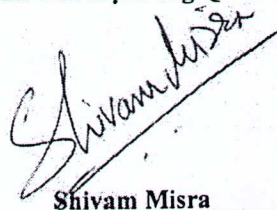
Với nội dung trên, tôi kính mong Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**THAY MẶT CÔNG TY STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**
Thành viên Hội Đồng Quản Trị


Shivam Misra



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hồ Chí Minh city 13 November 2018

With regards to: Halico charter amendment

Respectfully address to:

- General Shareholders Meeting of Hanoi Liquor Joint Stock Company (Halico)
- The Board of Management of Hanoi Liquor Joint Stock Company
- The Board of Control of Hanoi Liquor Joint Stock Company

Pursuance to Enterprise law numbered 68/2014/QH13 as approved by National Assembly of Socialist Republic of Việt Nam dated 26/11/2014;

Pursuance to Amended Charter of Hanoi Liquor Joint Stock Company as approved by Annual General Shareholder Meeting 2018, issued together with Resolution number 915/NQ-ĐHĐCĐ dated 29/06/2018;

Pursuance to Halico Board of Management meeting minutes numbered 2141/BB-Halico-HĐQT dated 04/10/2018;

In the capacity of shareholder representative of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar) participating Board of Management of Halico, I would like to propose to the General Shareholder Meeting a few amendment points to the Company charter as in attached document of Amendment to the Charter of Organization and Operation.

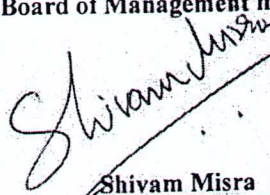
With above mentioned proposal, I would like to seek the General Shareholder meeting to approve for the proposal.

Best regards ./.

Recipients:

- As above
- Filling

**ON BEHALF OF STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.
Board of Management member**


Shivam Misra



**TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HALICO 2018
(SỬA ĐỔI LẦN THỨ 6)**

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do
1.	Người đại diện theo pháp luật	Điều 3. HALICO có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, cụ thể là: - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Phạm vi đại diện theo pháp luật của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc ký kết các hợp đồng và giao dịch thương mại và kinh doanh được quy định tại các Điều 47, 56, 57 và 69 của Điều lệ này.	Điều 3, sửa thành: Giám đốc là đại diện theo pháp luật của HALICO.	Để phù hợp hơn với tình hình thực tế do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (không chuyên trách).
2.	Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 7, Điều 40. 7. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Khoản 7, Điều 40, sửa thành: 7. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, ngoại trừ quyết định liên quan đến các vấn đề nêu tại khoản 3 và khoản 5 của Điều này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Để đảm bảo chặt chẽ hơn về thẩm quyền thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

Dự án: ĐẦU TƯ VÀ DI DỜI KHU VỰC SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/9/2007 về việc phê duyệt Dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1213/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Dự án đầu tư và di dời khu vực sản xuất tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội của Kiểm toán Nhà nước ngày 15/01/2016;
- Căn cứ hồ sơ quyết toán dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, đã được thực hiện kiểm toán và Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành số 78-2/BCKT/XD ngày 17/09/2018 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện;
- Căn cứ Tờ trình số /TTr-HALICO ngày 03/10/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 ngày 11/12/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty với nội dung như sau:

1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Đầu tư và di dời khu vực sản xuất Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Yên Phong, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
- **Loại và cấp công trình:** Công trình công nghiệp chế biến thực phẩm - cấp II.
- **Tổng mức đầu tư được duyệt: 755.131.513.000 đồng, cụ thể như sau:**

+ Chi phí xây dựng	:	138.026.511.515 đồng
+ Chi phí thiết bị	:	436.170.089.000 đồng
+ Chi phí thuê đất, đền bù GPMB	:	30.323.033.700 đồng
+ Chi phí QLDA	:	1.553.908.400 đồng
+ Chi phí Tư vấn ĐTXD	:	12.164.931.648 đồng
+ Chi phí khác	:	96.672.421.988 đồng
+ Chi phí dự phòng	:	11.094.296.000 đồng
+ Thuế GTGT	:	29.126.320.000 đồng

- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
- **Thời gian khởi công:** 09/07/2007;
- **Thời gian hoàn thành:** 07/08/2011 (Phần xây dựng và Thiết bị sản xuất chính)

2. Quyết toán vốn đầu tư:

2.1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

TT	TÊN NGUỒN VỐN	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT	THỰC HIỆN	
			ĐÃ THANH TOÁN	CÒN ĐƯỢC THANH TOÁN
\	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Vốn Ngân sách NN	-	-	-
2.	Vốn TD ĐTPPT của NN	-	-	-
3.	Vốn Vay (quy đổi ra VND)		268.607.135.773	-
4.	Vốn tự có (quy đổi ra VND)		390.587.772.900	(114.183.195)
	Tổng cộng (Quy đổi ra VND)	755.131.512.000	659.194.908.673	(114.183.195)

Ghi Chú: Số liệu còn được thanh toán (Cột 4) là hiệu của số nợ phải trả là 815.657.600 đồng và nợ phải thu là 929.840.795 đồng.

2.1 Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT	CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)	TĂNG, GIẢM SO VỚI DỰ TOÁN
(/)	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)-(2)
1	Đền bù, GPMB, TĐC	30.323.033.700	20.107.974.430	(10.215.059.270)
2	Xây dựng	138.026.511.515	138.904.988.125	878.476.610
3	Thiết bị	436.170.089.000	434.283.915.875	(1.886.173.125)
4	Chi phí QLDA	1.553.908.400	1.381.307.235	(172.601.165)
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	12.164.931.648	7.328.119.375	(4.836.812.273)
6	Chi phí khác	96.672.421.988	32.190.597.406	(64.481.824.582)
7	Dự phòng	11.094.296.000	-	(11.094.296.000)
8	Thuế GTGT	29.126.320.000	24.883.823.032	(4.242.496.968)
	Cộng	755.131.512.000	659.080.725.478	(96.050.786.522)

2.2 Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tài sản dài hạn	634.196.902.446	
2	Tài sản ngắn hạn	-	
	Cộng	634.196.902.446	

Ghi chú: Giá trị tài sản không bao gồm thuế GTGT.

3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

3.1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

DVT: Đồng

TT	TÊN NGUỒN VỐN	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
\	(1)	(2)	(3)
1.	Vốn Ngân sách NN	-	
2.	Vốn TD ĐTPPT của NN	-	
3.	Vốn Vay	268.607.135.773	
4.	Vốn tự có	390.587.772.900	
	Tổng cộng:	659.194.908.673	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06 tháng 09 năm 2018 là:

Tổng nợ phải thu: **929.840.795 đồng**.

Tổng nợ phải trả: **815.657.600 đồng**.

Chi tiết các khoản công nợ theo Báo cáo kiểm toán kèm theo.

3.2. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Đơn vị tiếp nhận và quản lý tài sản):

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

TÊN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN TÀI SẢN	TÀI SẢN DÀI HẠN	TÀI SẢN NGẮN HẠN
Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội	634.196.902.446	-

- Quản lý, vận hành, khai thác theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả Dự án đầu tư.

3.3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai công việc tiếp tục theo đúng qui định về quản lý tài sản và khai thác hiệu quả dự án:

Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp sản xuất có trách nhiệm vận hành, khai thác, bảo dưỡng, bảo trì toàn bộ tài sản đầu tư theo đúng các quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật có liên quan.

Ban Kế hoạch Cung ứng có trách nhiệm phối hợp, tham gia công tác bảo dưỡng, bảo trì, khai thác các tài sản đầu tư và theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả của dự án.

Ban Tài chính - Kế toán có trách nhiệm thực hiện việc hạch toán theo đúng các quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt 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”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 25/9/2018 và ngày 07/12/2018,

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) ngày 11/12/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) đối với các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Shivam Misra – Ủy viên HĐQT
2. Ông Lê Việt Dũng – Ủy viên HĐQT

Đồng thời, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021), cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VThư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY STREETCAR INVESTMENT
HOLDING PTE. LTD.

Số: 201012096N

V/v: Thay thế người đại diện và giới thiệu người
đại diện mới tham gia Hội Đồng Quản Trị

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

Singapore 07 tháng 12 2018

Kính gửi:

- **Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico)**
- **Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội**
- **Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar xin được đề xuất thay thế người đại diện của Streetcar tại Halico tham gia Hội Đồng Quản Trị như sau:

1. Ông Shivam Misra, nguyên Tổng Giám đốc của Diageo Việt Nam, thôi không làm người đại diện của Streetcar tham gia Hội Đồng Quản Trị tại Halico kể từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico; và
2. Ông Trần Bảo Minh, Tổng Giám Đốc mới của Diageo Việt Nam, là người được Streetcar cử làm người đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị Halico, bắt đầu từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico

Streetcar xin thông báo để Halico được biết và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**THAY MẶT CÔNG TY STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**

(Ký và đóng dấu)

YANN CAMELI



STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

Company No: 201012096N

Re: Replacing the representative and introducing a new
representative to participate in the BOM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 7 December 2018

Respectfully addressed to:

- General Shareholders Meeting of Ha Noi Liquor Joint Stock Company (Halico)
- The Board of Management of Ha Noi Liquor Joint Stock Company

Pursuant to the Articles of Association of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar hereby makes the following proposal to replace the current representative of Streetcar's shareholding in Halico as follows:

1. Mr. Shivam Misra, former General Manager of Diageo Vietnam Co., Ltd, shall cease being the representative of Streetcar's shareholding in Halico and the member of the Board of Management of Halico, as of the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico; and
2. Mr. Tran Bao Minh, the new General Manager of Diageo Vietnam Co., Ltd, is nominated by Streetcar to become the representative of Streetcar's shareholding in Halico and participate in the Board of Management of Halico, commencing from the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico.

Streetcar would like to notify to Halico its proposal for Halico's awareness and further action as regulated by Halico's Charter and Vietnamese Law accordingly.

Receipts:

- As above
- BOM
- BOD
- Filing

**ON BEHALF OF STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**

(signed and sealed)

YANN CAMELI



Resume Of

Mr. Tran Bao Minh

Age	:	47	DOB	:	January 13, 1967
Sex	:	Male	Status	:	Married
Languages	:	Vietnamese, English			
Nationality	:	Vietnamese			
ID Number	:	022945491			
Address in Vietnam:	1E-P4-9 Sky Garden 1, Nguyen Van Linh street, Tan Phu Ward, District 7				
Telephone	:	Office:	848 – 62544455		
		Mobile:	848 - 907 679 999		
Email:	:	<u>minh.tranbao@idp.vn</u>			
Hot mail	:	<u>minhtranvietnam@yahoo.co.uk</u>			

Educational Background:

1996	University Of Western Sydney, Australia Master Of Commerce - Marketing
1991	HoChiMinh City University of Economics, Vietnam BA. In Economics Planning (major)

Work Experience

Oct 12 – Current: International Dairy Product Company - IDP

Position Held: Chief Operation Officer until August 2014, since Sept 2014: General Director and Chief Executive Officer

April 11 – Sept 12: Asia-foods Corporation

Position Held: Deputy General Director

Sept 09 – March 11: TH Milk - a newly established dairy corporation covered across from cow farm to manufacturing to brand, marketing and distribution

Position Held: General Director – Chief Executive Officer

October 06 – August 09: Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - VINAMILK

Position Held: Vice President – Commercial Director fully in charge of Marketing & Sales Operation and 4 Business Unit - North, Central, HCMC and Mekong

August 05 – September 06: Pepsico Asia Pacific Business Unit

Position Held: Marketing Director – Asia Pacific Business Unit

- Explore the Hydration Water concept under 7up brand in other markets outside Malaysia
- Explore H&W territory for Mirinda brand via fortification and Asian Herb product concept

May 05 – Aug 05: Special assignment in Pepsico Thailand

Position Held: Marketing Director

Feb 04 – April 05 Pepsico International Head-quarter in Purchase New York

Position Held: Innovation Director – Product and Packaging Innovation

Aug 2001 – Mar 04 Pepsico Vietnam

Type of business: A leading international beverage company in Vietnam

Position Held: Marketing Director

Sept 99 – Jul 01 Pepsi Vietnam

Position Held: **Marketing Manager**

Jul 97 – Aug 99 **International Beverages Company - IBC**

Type of business: A leading beverages bottling company – producing, marketing and selling some famous international beverage brands such as Pepsi, 7up, Crush and Schweppes

Position Held: **Brand Manager**

Aug 92 – Nov 96 **Studied in Australia**

Aug 89 – Jul 92 **EpcO Company**

Type of business: A leading local Import & Export Company in those years

Position Held: **Planning executive**

Reference Check:

1- Simon Lowden, Global Vice President Marketing - PepsiCo International

Phone Number: +1 914 953 5309

Email: simon.lowden@pepsi.com

2- Chris O'Donohue, Vice President Marketing Asia Pacific Region – PepsiCo International

Phone Number: +852 9021 2969

Email: Chris.Odonohue@intl.pepsico.com

3- Gautham Mukkavilli, Vice President Asia Pacific, General Manager - PepsiCo Thailand

Phone Number: +661 899 7333

Email: gautham.mukkavilli@intl.pepsi.com

4- Mai Kieu Lien – Chairwoman, CEO Vinamilk

Email: mklien@vinamilk.com.vn

STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

Company No: 201012096N

Re: Replacing the representative and introducing a new
representative to participate in the BOM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Singapore, 25 September 2018

Respectfully addressed to:

- General Shareholders Meeting of Ha Noi Liquor Joint Stock Company (Halico)
- The Board of Management of Ha Noi Liquor Joint Stock Company
- The Board of Control of Ha Noi Liquor Joint Stock Company

Pursuant to the Articles of Association of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar hereby makes the following proposal to replace the current representative of Streetcar's shareholding in Halico as follows:

1. Mr. Le Viet Dung, former Director of Corporate Relations and Development of Diageo Vietnam Co., Ltd, shall cease being the representative of Streetcar's shareholding in Halico and the member of the Board of Management of Halico, as of as of the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico; and
2. Mr. Yann Cameli, director of Streetcar and Finance Director of South East Asia for Diageo is nominated by Streetcar to become the representative of Streetcar's shareholding in Halico and participate in the Board of Management of Halico, commencing from the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico.

Streetcar would like to notify to Halico its proposal for Halico's awareness and further action as regulated by Halico's Charter and Vietnamese Law accordingly.

Receipts:

- As above
- Filing

ON BEHALF OF STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

(signed and sealed)

YANN CAMELI

DIAGEO

- Regional CFO South East Asia, Aug 2018 – Present

Location: Singapore

- Regional Performance Director / CFO, Apr 2017 – Present

Location: Singapore

- CFO Philippines, Nov 2014 – Apr 2017

Location: Manila

BRITISH AMERICAN TOBACCO

- CFO Philippines, Oct 2012 – Oct 2014

Location: Manila

- General Manager Portugal, Canaries, Andorra and Gibraltar, Jul 2011 – Oct 2012

Location: Portugal, Canaries, Andorra and Gibraltar

- CFO, Iberia Cluster, Jul 2009 – Oct 2012

Location: Madrid Area, Spain

- Head of Finance, Europe Travel Retail, Jun 2007 – July 2009

Location: Zug, Switzerland

- Merger and Acquisitions Manager, Dec 2003 – June 2007

Location: London, UK

- Management trainee, Mar 2001 – Dec 2003

Location: London, UK

EDUCATION

- CIMA Accountancy, 2001 – 2003
- CITY University of London, Master, Banking and International Finance, 1999 – 2000
- MIDDLESEX University, BA, European Management, 1997-1999
- Ecole Superieure de Commerce Marseille, Cesem, Business, 1995-1999

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh:

Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh với tỷ lệ cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi:

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi với tỷ lệ cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc 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:

Đại hội đã thông qua việc 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 với tỷ lệ cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Shivam Misra

+ Ông Lê Việt Dũng

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 02:

+ Ông Trần Bảo Minh

+ Ông Yann Cameli

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

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

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

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT: 02 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của HALICO.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng của HALICO.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 3 Điều 46 Điều lệ Công ty):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 thành viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 thành viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

- Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề cử bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn đề cử vào các chức danh Hội đồng quản trị;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
 - Bản sao CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tự đề cử theo Quy chế này quy định.
2. Hồ sơ tham gia đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Cồn Ruợu Hà Nội
Số 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này);

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, Thư ký.



Phạm Trung Kiên

122
G T
HÃ
RU
N
UNN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu vàng: Bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.500
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.500

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

