

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: 24 /BB - ĐHĐCĐ - THB

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

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/06/2020
Kết thúc hồi 11 giờ 45 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.
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: 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.212.680 cổ phần bằng 71,88% tổng số cổ phần 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 2020

1. Thành phần tham dự

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

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 28/04/2020 là: **630** cổ đông (trong đó: có **12** cổ đông pháp nhân và **618** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **11.424.570** cổ phần.

- Tại thời điểm 8 giờ 33 phút ngày 12/ 06/ 2020:

+ Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 63, đại diện cho **8.177.210** cổ phần bằng **71,5756 %** tổng số cổ phần 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 năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- 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 thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử). Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông: Trịnh Anh Tuấn
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

3. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự 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 2019 và phương hướng năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

4.2. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ đạt:	75,17 triệu lít
+ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt:	1.167,06 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách đạt:	450,83 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	21,10 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ:	69,25 triệu lít
+ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.287,34 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách:	250,33 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4,68 tỷ đồng

4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung (Tài liệu đính kèm)

4.5. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng, trình bày Tờ trình thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa (Tài liệu đính kèm)

4.6. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán 2019 (Tài liệu đính kèm)

4.7. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Kế hoạch phân phối và dự kiến cổ tức năm 2020; Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019; Quyết toán tiền lương Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tài liệu đính kèm).

4.8. Ông Nguyễn Chí Quyết – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4.9. Ông Nguyễn Chí Quyết – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trình bày Tờ trình cơ cấu số lượng và số lượng để bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình cơ cấu số lượng và số lượng để bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Phần biểu quyết, bầu cử

5.1 Ông Nguyễn Chí Quyết – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trình bày Công văn từ Habeco giới thiệu nhân sự cho Ban kiểm soát: Công văn số 431/HABECO-HĐQT ngày 03/6/2020 và Lý lịch trích ngang. (Tài liệu đính kèm)

5.2 Đoàn chủ tịch trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 gồm các Ông/ Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Thế

Đại hội biểu quyết nhân sự để thực hiện bầu cử

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5.3 Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

+ Ý kiến của cổ đông:

1. Công ty xem xét nên có quà cho các cổ đông tham dự đại hội.
2. Đề nghị có thời hạn về thời gian trả cổ tức lần một, đề xuất trả cổ tức lần một trước 30/07/2020.
3. Cổ đông mã THB.000221 – Nguyễn Hồng Biên có ý kiến: không nhận được giấy mời, đề nghị ban tổ chức xem xét về việc gửi giấy mời họp.

+ Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch:

1. Ban Tổ chức xem xét việc cổ đông không nhận được giấy mời và trả lời cho cổ đông.
2. Từ năm 2021 trở đi, Giám đốc Công ty xem xét có chính sách quà tặng cho cổ đông tham dự Đại hội, cổ đông là người lao động nhưng đang phải đi làm không tham dự được đại hội.
3. Hội đồng quản trị cam kết trả cổ tức lần một trước 30/07/2020.

7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Ban kiểm soát.

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

8.1 Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	3	10.850	0,13
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 đã được thông qua.

b. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua.

c. Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 đã được thông qua.

d. Biểu quyết thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	55	8.093.020	98,54
Không tán thành	1	14.040	0,17
Không ý kiến	12	64.710	0,78

Không hợp lệ	4	12.410	0,15
--------------	---	--------	------

Như vậy, Đại hội đã thông qua vấn đề trên.

e.Biểu quyết thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	54	8.092.860	98,5
Không tán thành	1	14.040	0,17
Không ý kiến	13	64.870	0,78
Không hợp lệ	4	12.410	0,15

Như vậy, Đại hội đã thông qua vấn đề trên.

f.Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được thông qua.

g.Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

h.Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	65	8.143.120	99,15
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	4	30.210	0,36

Không hợp lệ	3	10.850	0,13
--------------	---	--------	------

Như vậy, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua.

i. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 đã được thông qua.

k. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua.

l. Biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	66	8.146.720	99,19
Không tán thành	1	3.760	0,04
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 đã được thông qua.

m. Biểu quyết thông qua Đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	67	8.150.480	99,24
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	2	22.850	0,27
Không hợp lệ	3	10.850	0,13

Như vậy, Tờ trình Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua.

8.2 Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Minh Thế	8.169.370	99,47

- Như vậy, Ông Nguyễn Minh Thế đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2024.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Gia Phú – 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 tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 12/06/2020.

THƯ KÝ



LÊ GIA PHÚ

Meiz

LÊ QUỲNH MAI

CHỦ TỌA

07/2020.

M.S.D.N: 2800791192-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA
TP THANH HÓA TP THANH HÓA

BÙI TRƯỜNG THẮNG

