

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2012.)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 11 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- | | |
|----------------------|---|
| Ông: Phạm Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Phạm Văn Khánh | Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| Ông: Hoàng Ngọc Văn | Ủy viên HĐQT |

2. Ban thư ký

- | | |
|-------------------------|------------|
| Bà: Vũ Thị Thương Huyền | Trưởng ban |
| Ông: Phạm Văn Hoàn | Ủy viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--------------------|------------|
| Ông: Lê Tiến Dũng | Trưởng ban |
| Ông: Đỗ Văn Linh | Ủy viên |
| Bà: Nguyễn Thị Vân | Ủy viên |

4. Ban bầu cử

- | | |
|--------------------|------------|
| Ông: Lê Tiến Dũng | Trưởng ban |
| Ông: Đỗ Văn Linh | Ủy viên |
| Ông: Lê Văn Vui | Ủy viên |
| Bà: Nguyễn Thị Vân | Ủy viên |
| Bà: Vũ Thị Hồng | Ủy viên |

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông: Nguyễn Ngọc Kiều Trưởng ban

Ông: Hoàng Văn Đán Ủy viên

Ông: Lê Chí Tiến Ủy viên

6. Các cổ đông của công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Lê Tiến Dũng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 9h 04 phút:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 78 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền họp lệ: 101 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 179 cổ đông chiếm 59,08% tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.520.960 cổ phần chiếm 88,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2018-2023)

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2. Ông Phạm Văn Khánh trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án chia lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3. Ông Lê Tiến Dũng trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2023)

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4. Bà Tạ Thị Vịnh trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.5. Ông Phạm Trung Kiên báo cáo

- Tờ trình thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu các đính kèm

2.6 Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chủ tọa mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Lê Tiến Dũng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 11h 00 phút:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 138 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 153 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 291 cổ đông chiếm 96,04% tổng số cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.872.700 cổ phần chiếm 97,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Chủ tọa thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, bao gồm:

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông: Phạm Trung Kiên

Ông: Hoàng Ngọc Văn

Ông: Lê Văn Chính

Bà: Vũ Thị Thương Huyền

Ông: Trương Văn Hải

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bà: Nguyễn Thị Thom

Bà: Trịnh Thị Thu Hoài

Ông: Bùi Gia Tinh

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

2.7. Ban bầu cử làm việc

- Ông Lê Tiến Dũng trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

2.8. Chủ tọa mời các cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý

2.8.1. Bà Đinh Thị Thanh Hải Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội.

- Chấp hành các quy định của Tổng Công ty về công tác bán hàng.
- Trong Báo cáo tài chính, chi phí bán hàng năm 2017 cao hơn năm 2016.
- Nên thực hiện sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển, không nên để số dư cao.
- Thu nhập của người lao động từng năm tăng, nhưng so với mặt bằng thực tế thì thu nhập của cán bộ nhân viên còn thấp, Ban lãnh đạo cần xem xét và cải thiện tình hình.

2.8.2. Ông Vũ Duy Cự, mã số 254, số cổ phần sở hữu 83.820, là cổ đông của Công ty

- Trong Báo cáo tài chính cần chi tiết số lượng từng loại hàng tồn kho đối với từng loại sản phẩm.
- Tại sao trả cổ tức lại thu thuế.

2.9. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội và lấy phiếu biểu quyết các báo cáo tại Đại hội

2.9.1 Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty.
- Trả lời câu hỏi của cổ đông Vũ Duy Cự: Chi tiết hàng tồn kho theo số lượng đã được công ty lập báo cáo kiểm kê cuối năm, trong quá trình kiểm kê có công ty TNHH kiểm toán và thẩm định Việt Nam ký và xác nhận. Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức Công ty thực hiện theo thông tư 111 của Bộ Tài Chính.

2.9.2 Chủ tọa lấy phiếu biểu quyết các báo cáo tại Đại hội

- **Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Tờ trình thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ*

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- *Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty*

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- *Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty*

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10. Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Bầu cử lên thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 trúng cử:

Ông Phạm Trung Kiên

Ông Hoàng Ngọc Văn

Ông Lê Văn Chính

Bà Vũ Thị Thương Huyền

Ông Trương Văn Hải

Tỷ lệ trúng cử được chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.11 Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Bầu cử lên Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 trúng cử

Bà : Nguyễn Thị Thơm

Bà : Trịnh Thị Thu Hoài

Ông : Bùi Gia Tình

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.12 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ III 2018 - 2023

- Bà Vũ Thị Thương Huyền – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III 2018-2023.

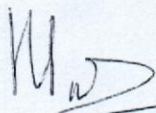
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.872.700 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- + Tán thành : 3.872.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Biên bản được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 12h 30 phút ngày 11/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Hoàn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Trung Kiên