



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Ông Ngô Hoàng Hải** Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Văn Định** Thành viên
- 3. Ông Trần Dương Ánh Tuyết** Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

**1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Số phiếu biểu quyết phát ra: 34 phiếu.

**Số phiếu biểu quyết bầu hợp lệ được công bố như sau:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang, tín nhiệm 13.535.780 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, tín nhiệm 13.535.780 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.**

**2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Số phiếu biểu quyết phát ra: 34 phiếu.

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

Ông Trịnh Quang Huy, tín nhiệm 13.535.780 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

- Ông Trịnh Quang Huy, tín nhiệm 13.535.780 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.**




Việc kiểm phiếu biểu quyết được kết thúc vào hồi 10h40 ngày 26 tháng 6 năm 2020

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

  
Ngô Hoàng Khai





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO – HẢI PHÒNG**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải phòng Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm có thành phần như sau:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải        | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định      | Thành viên |
| 3. Ông Trần Dương Ánh Tuyết | Thành viên |

Số cổ đông tham gia và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt: 34 cổ đông, đại diện cho 13.535.780 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

**Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và có kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Thành viên Đoàn Chủ tịch:**

Ông Trần Văn Trung	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chức vụ: Giám đốc Công ty	Thành viên
Bà Tạ Thu Thủy	Chức vụ: Ủy viên HĐQT	Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.535.780 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

**3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.535.780 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. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

**3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

**5. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

## **6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

## **7. Thông qua chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

## **8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

## **9. Thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

## **10. Thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

**11. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.535.780 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.535.780 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

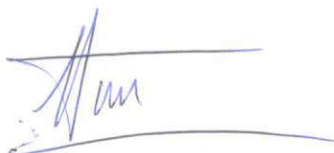
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30' ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



Ngô Hoàng Hải

CP