TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HN - QB

Số : 08-BB/ĐHCĐ

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

Đồng Hới, ngày 15 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 8h00', ngày 15 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 56 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 2.724.550 cổ phần chiếm 75,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.
- Ông Nguyễn Hải Hồ - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

<u>* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội có:</u>

Ông Nguyễn HảI Hồ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 3.600.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 177 cổ đông = 3.600.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho 2.724.550 cổ phần chiếm 75,7% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1/ Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trương Đình Hoạch - Thư ký HĐQT - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2/ Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế biểu quyết và bầu cử:

Ông Trương Đình Hoạch — Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, dự thảo quy chế làm việc của Đại hội, quy chế biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

3/ Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Hải Hồ - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Hồ — Chủ tọa giới thiệu các thành viên sau làm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1, Ông Nguyễn Minh Tuấn - UV HĐQT, Giám đốc Công ty
2, Ông Phạm Trung Kiên - UV HĐQT

4/ Bầu Ban Thư ký:

Chủ toạ Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:
1, Ông Nguyễn Thành Lộc
2, Ông Hoàng Minh Tuấn

5/ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

Tán thành thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
1, Bà Trương Thị Bảo Vân - Trưởng ban
2, Ông Trần Quang - Ban viên
3, Bà Nguyễn Thị Tân - Ban viên

6/ Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.
- Ông Nguyễn Hải Hồ - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ông Trịnh Quang Huy - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Trung Kiên - Báo cáo về các nội dung cần trình ra để biểu quyết tại Đại hội:

. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014
. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2015
. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS, thứ ký 2014 và KH 2015.
. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
. Một số chủ trương năm 2015

7/ Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Cổ đông Phạm Trung Kiên: Về việc đầu tư hệ thống nấu mới là để nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất bia và nâng cao hiệu suất thu hồi trong công đoạn nấu, chế biến bia.

Trong quá trình đầu tư lắp đặt thiết bị phải tính toán mặt bằng và thời gian đấu nối cụ thể giữa hệ thống nấu mới và cũ phù hợp, không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Tăng cường hơn nữa trong quản lý kỹ thuật sản xuất để ổn định chất lượng, chú trọng công tác môi trường.

8/ Phần biểu quyết tại Đại hội:

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

* Thông qua báo cáo của (HĐQT, Giám đốc, BKS tại đại hội, có các tài liệu kèm theo).

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

* Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

* Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015: Nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận tiện khi lập báo cáo hợp nhất của Tổng Công ty, đại hội chấp nhận đơn vị kiểm toán là đơn vị sẽ kiểm toán cho Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

* Thông qua một số chủ trương giải pháp chính năm 2015: Đồng ý các giải pháp do Giám đốc Công ty đề xuất và ý kiến của Chủ tịch HĐQT đã trình bày tại Đại hội:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

9/ Các đề xuất khác: Không

10/ Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hải Hồ thay mặt Ban chủ toạ phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10h30' ngày 15/4/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Số phiếu đồng ý: 2.724.550 cổ phần = 100%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Số phiếu không đồng ý: Không

Ý kiến khác: Không Không

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Lộc

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3100301... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI QUẢNG BÌNH
TP. ĐỒNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH

Nguyễn Hải Hồ