

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 10 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ông: Nguyễn Đăng Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Quang Nghiệp Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Đỗ Tiến Dũng Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Tuấn Anh Trưởng ban

Bà: Phạm Thị Huyền Thành viên

4. Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết

Ông: Vũ Đình Khôi Trưởng ban

Bà: Phạm Thị Huyền Thành viên

5. Các cổ đông và đại diện được uỷ quyền

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, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Chủ tọa tiến hành làm việc.

Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tuấn Anh đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 09h10 phút:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 18 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 01 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 19 cổ đông chiếm 18,09% tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 4.617.500 cổ phần chiếm 76,96% 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 2024 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

- Chủ tọa giới thiệu thành phần, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.
- 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 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Ông Nguyễn Quang Nghiệp trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2 Ông Nguyễn Đặng Toàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3 Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4 Ông Nguyễn Quang Nghiệp trình bày các tờ trình đại hội

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024;
- Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu các đính kèm

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

- **Ý kiến ông Dương Như Quang:** đồng ý với các báo cáo trong đại hội. Với tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm bia hơi diễn ra khá phức tạp, Ban điều hành cần quyết tâm để đạt mục tiêu đề ra năm 2024, xây dựng chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm.
- **Ý kiến ông Phan Ngọc Anh:** Ban tổ chức lưu ý công tác chuẩn bị cho các kỳ đại hội sau, cần xác nhận cổ đông đã nhận được thư mời, đặc biệt là các cổ đông lớn. Ban điều hành xem xét giá bán sản phẩm phù hợp khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.
- **Ý kiến ông Nguyễn Hải Quân:** Ban điều hành cần mạnh dạn tăng sản lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2024, cố gắng tiêu thụ sản lượng bia hơi Hà Nội tối đa công suất.
- **Ý kiến ông Phạm Trung Kiên:** cần phát triển đồng đều cơ cấu các sản phẩm hiện có của Công ty, xem xét mức tỉ lệ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.
- **Ý kiến ông Nguyễn Văn Việt:** Nhất trí với các báo cáo tại Đại hội. Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, cần cân đối các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng từng sản phẩm hiện hữu cùng như sản phẩm mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ sản xuất.
- **Ý kiến ông Nguyễn Đặng Toàn:** Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý cổ đông nêu trên. HĐQT và Ban điều hành sẽ nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2024, đánh giá nghiêm túc sau 6 tháng thực hiện để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình. Công ty đã tiến hành các thủ tục trước đại hội như gửi tài liệu, gửi thư mời theo đúng luật định.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%	0	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	100%	0	0
5	Thông qua Kết quả SXKD 2023	100%	0	0
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	77%	23%	0
7	Thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	93%	7%	0
8	Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024	97%	3%	0
9	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	74%	26%	0
10	Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	77%	23%	0
11	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	98%	0	2%

2.6 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ tương niên năm 2024

- Ông Đỗ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:
Tổng số cổ phần biểu quyết: 4.617.500 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- + Tán thành: 4.617.500 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 11 giờ 00 phút ngày 10/05/2024.

THƯ KÝ

Đỗ Tiến Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Đăng Toàn