

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
2. Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

II. Thời gian, địa điểm

Vào hồi 9h00 phút ngày 16/10/2017, tại phòng 201 Tòa nhà HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu cổ đông bằng văn bản và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát như sau:

III. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT:
 - Ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Linh – Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc
2. Ban Kiểm soát:
 - Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban
 - Bà Chủ Thị Thu Trang – Kiểm soát viên
3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Đinh Thị Thanh Hải

- Bà Chủ Thị Thu Trang
- 4. Giám sát kiểm phiếu:
 - Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT
- 5. Thư ký
 - Bà Vũ Thị Ngân
 - Bà Đỗ Phương Thảo

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - + Ông Soren Ravn (Đại diện cổ đông Carlsberg).
- Danh sách danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế 01:
 - + Ông Stefano Clini.
- Bầu Ông Stefano Clini là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung như trên.

V. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu biểu quyết 733 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2017), tương ứng 231.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tính đến thời điểm 17h00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2017, số cổ đông tham gia biểu quyết 04 cổ đông, tương ứng 40.582.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.





- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 40.582.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, tương ứng 40.582.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.




VI. Kết luận

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu đạt 17,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2017 chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 9h30 ngày 16/10/2017.

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Ông Đỗ Xuân Hạ	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật	
Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
Ông Trần Đình Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
Bà Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	

Bà Chữ Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	
Ông Trần Văn Trung	Giám sát kiểm phiếu	
Bà Đỗ Phương Thảo	Thư ký Habeco	
Bà Vũ Thị Ngân	Thư ký Habeco	