

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024.38453843

Mã số doanh nghiệp : 0101376672

Thời gian họp : Từ 8h30 đến 10h30 ngày 30/6/2020

Địa điểm họp : Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1. Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Trần Văn Trung – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.
- 2. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - 2.1. Khách mời tham dự Đại hội:**
 - Ông Ngô Khải Hoàn – Cục Phó Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương;
 - 2.2. Thành viên HĐQT:**
 - Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên HĐQT;
 - Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT;
 - Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT;
 - Ông Bùi Hữu Quang - Thành viên HĐQT;
 - Bà Quản Lê Hà – Thành viên độc lập HĐQT;
 - 2.3. Thành viên Ban kiểm soát:**
 - Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát.
 - Ông Trần Minh Tuấn – Kiểm soát viên.
 - 2.4. Thành viên Ban Điều hành:**
 - Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc
 - Ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Thuận An – Phó Tổng Giám đốc.
- 3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:**

Đại hội đã nghe Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HABECO là 231.800.000 cổ phần, tương ứng 231.800.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 01/6/2020 là **791** cổ đông, đại diện cho **231.800.000** số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Tổng công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 30/06/2020 là 08 cổ đông, (trong đó có 07 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ), đại diện cho 230.340.690 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,37% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi lần thứ ba ngày 25/4/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 30/6/2020 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Đình Thanh - đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Thủy | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Tạ Nguyệt Minh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Bà Chử Thị Thu Trang | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn | - Thành viên |
| - Ông Trần Đức Giang | - Thành viên. |

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không có.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.340.690 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.340.690 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.340.690 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Đại hội nghe Ông Trần Đình Thanh – Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không có.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.340.690 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.340.690 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.340.690 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

II. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội:

1. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc Habeco - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Nội dung đính kèm*).
- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 (*Nội dung đính kèm*).
- Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 (*Nội dung đính kèm*).

2. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Bà Phạm Thu Thủy – Kế toán trưởng Habeco trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Nội dung đính kèm*);
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (*Nội dung đính kèm*);
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Nội dung đính kèm*);
- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Nội dung đính kèm*);
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*Nội dung đính kèm*);
- Tờ trình thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (*Nội dung đính kèm*).

III. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Đình Thanh chủ trì việc thảo luận.

1. Cổ đông Hoàng Hữu Lợi

Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo Habeco có chiến lược gì để phục hồi kết quả kinh doanh, phát triển thị phần?

Ông Trần Đình Thanh trả lời:

- Habeco có nhiều giải pháp để phục hồi kinh doanh, cụ thể:
- Về công tác lao động: Habeco chủ trương nâng cao chất lượng người lao động, nâng cao hiệu suất lao động, nhằm đảm bảo người lao động được hưởng mức lương cạnh tranh.

- Về phát triển sản phẩm: Tổng công ty tăng cường phát triển sản phẩm mới (bia hơi lon 500ml, chai PET 1 lít...) phù hợp nhu cầu người tiêu dùng. Các sản phẩm mới của Habeco với giá cả phù hợp, đáp ứng sự thay đổi về xu hướng tiêu dùng của khách hàng và đã được thị trường đón nhận và phản hồi tốt.
- Về marketing: tập trung truyền thông và xây dựng thương hiệu của Habeco theo hướng hiện đại, hội nhập.
- Đối với việc phát triển thị phần: Habeco đã và đang thiết lập các công ty thương mại, củng cố phát triển thị trường Miền Trung, phát triển thị trường.

Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo có thể chia sẻ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và đánh giá triển vọng 6 tháng cuối năm?

Ông Trần Đình Thanh trả lời:

Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và tác động của Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Sang đến tháng 05 hết giãn cách xã hội, tình hình kinh doanh đã tốt hơn (tháng 05 đạt 84% so với cùng kỳ, tháng 06 đạt 95% so với cùng kỳ). Trung bình 06 tháng đầu năm đạt khoảng 50% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD được Habeco chuẩn bị khi kinh tế vẫn bị ảnh hưởng bởi Dịch Covid. Kịch bản Habeco đưa ra là khả thi, có tính đến ảnh hưởng của Dịch Covid và mức độ giảm về sức tiêu thụ của người dân.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, điều kiện thuận lợi thì tình hình SXKD của Habeco 06 tháng cuối năm sẽ duy trì tốt.

Câu hỏi 3: Đã qua thời điểm tốt. Bộ Công Thương có thoái vốn ở Habeco không?

Ông Trần Đình Thanh trả lời: Mọi quyết định về việc thoái vốn tại Habeco phụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công Thương, của Chính phủ.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Phương

Câu hỏi 1. Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ chi tiết hơn về các kịch bản với Habeco trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp trên toàn cầu cũng như chiến lược dài hạn để giữ thị phần trong ngành?

Ông Trần Đình Thanh trả lời: Habeco đã có rất nhiều thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây (thay đổi hình ảnh, nhận diện thương hiệu, quản trị, tái cấu trúc, tái cơ cấu, thực hiện thoái vốn tại các công ty thành viên hoạt động kém hiệu quả, củng cố các công ty thương mại...).

Việc sụt giảm thị phần của Habeco so với các hãng bia khác trên thị trường do nhiều nguyên nhân (nhu cầu người tiêu dùng giảm, sự cạnh tranh thị phần..).

Câu hỏi 2. Habeco có kế hoạch phát triển các sản phẩm không cồn hoặc nồng độ thấp để hướng tới cạnh tranh với sản phẩm của Heineken và Bia Sai Gon không?

Bia không cồn đã xuất hiện và tồn tại rất lâu trên thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm bia không cồn khó có khả năng phát triển hơn loại bia thông thường. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp Habeco để phát triển kinh doanh sản phẩm này.

Câu hỏi 3. Dự báo ngành bia trong năm 2020? Tổng Công ty có thể đưa dự đoán khi nào ngành bia có thể phục hồi về mức trước dịch và trước Nghị định 100?

Ông Trần Đình Thanh trả lời: Ngành bia năm 2020 chắc chắn bị ảnh hưởng. Dịch Covid chỉ ảnh hưởng ngắn hạn. Tuy nhiên, Nghị định 100 sẽ có tác động lâu dài hơn. Chưa thể đoán trước được liệu tình hình kinh doanh của Habeco có thể phục hồi về mức trước dịch và trước Nghị định 100 được không.

IV. Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 30/06/2020 là 11 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ), đại diện cho 230.342.550 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,37% số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

V. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	398,5	triệu lít
- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua:	2,58	triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	7.562,2	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	613,2	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	501,8	tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia:	223,1	triệu lít
--------------------------------	-------	-----------

- Tổng sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua: 1,9 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 4.238,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 313 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.178.120 phiếu, tương ứng 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 164.430 phiếu, tương ứng 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.178.120 phiếu, tương ứng 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 164.430 phiếu, tương ứng 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

Nội dung 4. ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông sau khi có ý kiến chấp thuận Bộ Công Thương về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.178.120 phiếu, tương ứng 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 164.430 phiếu, tương ứng 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 4 nêu trên.

Nội dung 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	225
Trong đó:		
- Bia các loại	Triệu lít	223,1

- Nước uống đóng chai UniAqua	Triệu lít	1,9
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	4.238.831
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	313.051
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	247.988
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 189.762.950 phiếu, tương ứng 82,4% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 40.579.600 phiếu, tương ứng 17,6% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 5 nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	247.988.000.000
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	247.988.000.000
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	43.341.933.593
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	12.399.400.000
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	27.581.783.258
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	880.870.335
1.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	2.479.880.000
2	Trả cổ tức năm 2020	139.080.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	65.566.066.407

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 6 nêu trên.

Nội dung 7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	KH tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	2.576.000.000
2	Thực hiện:	2.592.600.000
-	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.832.400.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	760.200.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	16.600.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.956 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.116 triệu đồng.

Tổng cộng: 3.072 triệu đồng.

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem

xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.178.120 phiếu, tương ứng 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 164.430 phiếu, tương ứng 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 7 nêu trên.

Nội dung 8. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.178.120 phiếu, tương ứng 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 164.430 phiếu, tương ứng 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 8 nêu trên.

Nội dung 9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (Danh mục đính kèm) và sửa đổi Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nội dung 9 nêu trên.

VI. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.342.550 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 230.342.550 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kết luận: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Thanh – Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày./.



TRẦN ĐÌNH THANH

Ban Thư ký Đại hội

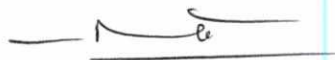
Ký bởi:



Bà Tạ Nguyệt Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi:



Bà Nguyễn Thị Minh Phương

Chức vụ: Thư ký Đại hội