



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

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội, số 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Đại diện một số Vụ của Bộ Công Thương;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng , phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty;

Quý vị cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đinh Thị Thanh Hải, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 28/3/2016 của HABECO là 650 cổ đông, sở hữu 231.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h00 ngày 28/4/2016 là: 33 cổ đông, đại diện cho 230.329.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,37% cổ phần có quyền biểu quyết của HABECO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HABECO hiện hành về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 99,37% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đỗ Xuân Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội



2. Ông Nguyễn Hồng Linh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Habeco - Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Phương Thảo, Thư ký Habeco, Phó chánh văn phòng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

3. Ông Phạm Hữu Thịnh - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Habeco - Trưởng ban
2. Phạm Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Tổ chức Habeco - Thành viên
3. Vương Tô Uyên - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn phòng HĐQT trình bày chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HABECO năm 2016. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

3. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

3.1. Các Báo cáo:

- Ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Đỗ Xuân Hạ, Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

3.2. Các Tờ trình:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng Habeco trình bày:
 - + Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2016, mức cổ tức dự kiến năm 2016;
- Bà Lê Thị Von Ga, trưởng phòng Tổ chức lao động trình bày:

- + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015; mức tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- + Tờ trình bổ sung tên viết tắt tiếng Việt;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, sơ yếu lí lịch tóm tắt của ứng viên.
- + Tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Hoàng Chí Thanh, trưởng phòng Kế hoạch trình bày Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
- Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Tổng công ty năm 2016.

III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm biểu quyết:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết lúc 10h30 giờ ngày 28/4/2016 là: 50 cổ đông, đại diện cho 230.527.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,45% cổ phần có quyền biểu quyết của HABECO.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 230.527.800 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016	230.527.800	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	230.527.800	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban	230.527.800	100%	0	0	0	0

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 230.527.800 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
	kiểm soát năm 2015						
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	230.527.800	100%	0	0	0	0
5	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015; mức tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	230.527.800	100%	0	0	0	0
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016	230.527.800	100%	0	0	0	0
7	Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2016, mức cổ tức dự kiến năm 2016.	230.527.800	100%	0	0	0	0
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	230.527.800	100%	0	0	0	0
9	Miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên	230.527.800	100%	0	0	0	0
10	Bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty	230.527.800	100%	0	0	0	0
11	Bổ sung tên viết tắt "Bia Hà Nội" trong điều lệ công ty và trên giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	230.527.800	100%	0	0	0	0
12	Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty	230.527.800	100%	0	0	0	0
13	Bầu Bà Chủ Thị Thu Trang, chuyên viên phòng Tổ chức lao động Habeco vào chức danh Kiểm soát viên	230.527.800	99,994%	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ HABECO và Quy chế làm việc tại cuộc họp, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 HABECO.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội

dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thông nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Đỗ Phương Thảo



Đỗ Xuân Hạ

