



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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

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

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;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Soren Ravn.

- Danh sách đề cử bầu thành thay thế thành viên HĐQT, số lượng bầu thay thế 01 :

+ Ông Stefano Clini.

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2017 như sau:

Ông Stefano Clini đạt 11 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 3: ĐHĐCĐ 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Xuân Hạ



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

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 01/12/2017, tại phòng 201 Tòa nhà HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. HĐQT 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 và Giám sát kiểm phiếu.

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
 - Ông Stefano Clini nhận ủy quyền của Ông Soren Ravn
2. Ban Kiểm soát:
 - Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban



- Bà Chủ Thị Thu Trang – Kiểm soát viên
- Ông Bùi Hữu Quang – Kiểm soát viên
- 3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng ban
 - Bà Chủ Thị Thu Trang – Thành viên
 - Ông Bùi Hữu Quang
- 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 675 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/11/2017), tương ứng 231.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tính đến thời điểm 17h00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2017, số cổ đông tham gia biểu quyết 12 cổ đông, tương ứng 230.196.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 230.194.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 2000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0009 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 230.194.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,31% 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. Các vấn đề được thông qua.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc :

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Soren Ravn.
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế 01 :
+ Ông Stefano Clini.

2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:










Ông Stefano Clini đạt 11 phiếu bầu, tương ứng 230.194.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến.

3. ĐHĐCĐ 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.



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

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 9h30 ngày 01/12/2017.

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- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	
Ông Trần Đình Thanh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	
Ông Stefano Clini	Nhận ủy quyền tham dự cuộc họp của Ông Soren Ravn	
Bà Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu	
Ông Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên – Thành viên Ban kiểm phiếu	
Bà Chữ Thị Thu Trang	Kiểm soát viên - Thành viên Ban kiểm phiếu	
Ông Trần Văn Trung	Chánh văn phòng HĐQT – Giám sát kiểm phiếu	
Bà Đỗ Phương Thảo	Thư ký Habeco	
Bà Vũ Thị Ngân	Thư ký Habeco	