



# 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 số: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2015, 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 2015 (“Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

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

#### 1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Đại diện Lãnh đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Kế hoạch của Bộ Công Thương.

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

Đại diện Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

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 15/4/2015 của HABECO là 674 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 09h ngày 30/6/2015 là: 49 cổ đông, đại diện cho 230.356.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,38% cổ phần có quyền biểu quyết của HABECO.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 38 Điều lệ HABECO về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 99,38% 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 tọa:**

1. Ông Nguyễn Hồng Linh, Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó Tổng Giám đốc.

**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.

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Von Ga - Trưởng phòng Tổ chức lao động - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hồng Phúc - Chuyên viên công nghệ thông tin.
3. Ông Phạm Hữu Thịnh - Chuyên viên Phòng kế hoạch.

**II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Hồng Linh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Nga thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HABECO năm 2015. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.



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

- Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó Tổng Giám đốc Habeco đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Hồng Linh, thành viên HĐQT Habeco trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 (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 2014 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Hải Hồ trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Bà Nguyễn Thị Nga trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015, mức cổ tức dự kiến năm 2015.
- Ông Nguyễn Hồng Linh trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - + Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Đinh Thị Thanh Hải trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

### III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội nhận được một số câu hỏi của cổ đông về các vấn đề sau:

1. Việc thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp khác.

2. Về tổng công suất thiết kế của toàn tổ hợp thời điểm hiện tại và dự kiến kế hoạch mở rộng công suất sản xuất bia giai đoạn 5 năm tiếp theo .
3. Về việc xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý của địa điểm số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
4. Kế hoạch bán thêm cổ phần cho đối tác chiến lược – Tập đoàn Carlsberg.
5. Thị phần của Habeco trên thị trường bia Việt Nam.
6. Lợi nhuận, doanh thu 6 tháng đầu năm 2015.
7. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên Thị trường chứng khoán.
8. Kế hoạch phát triển các sản phẩm mới của Tổng công ty.

Chủ tọa đại hội đã giải đáp các câu hỏi cũng như tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của cổ đông để nghiên cứu đưa vào triển khai thực hiện, nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

#### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

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 11.00 giờ ngày 30/6/2015 là: 49 cổ đông, đại diện cho 230.356.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,38% 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: 230.356.100 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều	230.356.100	100	0	0	0	0



Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 230.356.100 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
	hành về tình hình SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015						
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014	230.356.100	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	230.356.100	100	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	230.356.100	100	0	0	0	0
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2015 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	230.356.100	100	0	0	0	0
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015	230.356.100	100	0	0	0	0
7	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, mức cổ tức dự kiến năm 2015.</b>	230.356.100	100	0	0	0	0
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	230.356.100	100	0	0	0	0
9	Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội	230.356.100	100	0	0	0	0



Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 230.356.100 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
	đồng quản trị.						

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 40 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 2015 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 2015 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 2015 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 thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h45 phút ngày 30 tháng 6 năm 2015 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



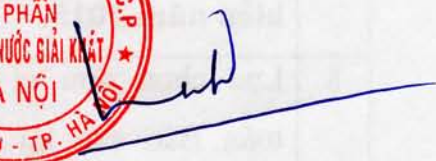
**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**



**Đỗ Phương Thảo**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồng Linh**