



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 25 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015**

Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu- Nước giải khát Hà Nội, trụ sở tại số 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“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 Bộ Công Thương, cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban 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 03/9/2015 của HABECO là 669 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 25/9/2015 là: 48 cổ đông, đại diện cho 230.343.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,37% 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 99,37% 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:

Chủ tọa:

Ông Nguyễn Hồng Linh, Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chức danh Chủ tịch HĐQT HABECO - Chủ tọa Đại hội.

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:

1. Bà Lê Thị Von Ga - Trưởng phòng Tổ chức lao động HABECO - Trưởng ban.
2. Ông Trịnh Quang Huy - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán - Thành viên.
3. Ông Phạm Hữu Thịnh - Chuyên viên Phòng kế hoạch Habeco - Thành viên.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 - Thành viên HĐQT đọc Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
3. Nội dung trình Đại hội:

* Ông Nguyễn Hồng Linh trình bày:

- Công văn số 8416/BCT-TCCB ngày 13/8/2015 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT và Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Tờ trình về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015.

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

Các cổ đông không có ý kiến tham gia đối với các vấn đề được trình bày tại Đại hội.

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 9h30 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2015 là 53 cổ đông, đại diện cho 230.350.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,37% 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: 230.350.800 | | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Tán thành | Tỷ lệ (%) | Không tán thành | Tỷ lệ (%) | Không có ý kiến | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Thông qua Tờ trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị | 230.350.800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thông qua Tờ trình Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. | 230.350.800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015 | 230.350.800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 bất thường lần thứ nhất năm 2015 HABECO.

V. PHẦN BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Von Ga - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Sau khi được nghe hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 53, tương ứng với 230.347.500 cổ phần.
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về là: 53, tương ứng với 230.347.500 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết bầu ông Đỗ Xuân Hạ vào chức danh thành viên HĐQT: 230.350.800 cổ phần, tương đương với 100% số cổ phần tham dự Đại hội, trong đó:
+ Số Phiếu hợp lệ là : 53, tương ứng với 230.350.800 cổ phần.

+ Số Phiếu không hợp lệ là: 0, tương ứng với 0 cổ phần.

Ông Nguyễn Hồng Linh tuyên bố Ông Đỗ Xuân Hạ trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018.

VI. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN BỘ CÔNG THƯƠNG:

Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - đại diện cho cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương) chúc mừng Ông Đỗ Xuân Hạ trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, đề nghị HĐQT Tổng công ty nhanh chóng bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và đề nghị Tổng công ty nhanh chóng hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức trên tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Bộ và Chính phủ giao.

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 bất thường lần thứ nhất 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 bất thường lần thứ nhất 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 10h25 phút ngày 25 tháng 9 năm 2015 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đỗ Phương Thảo

Nguyễn Hồng Linh