

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN 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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019.

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
2. Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

II. Thời gian, địa điểm

Vào hồi 9h 00 phút ngày 06/9/2019, tại phòng họp Hội đồng quản trị - tòa nhà HĐQT - Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức kiểm phiếu để lấy ý kiến 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 Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Ngô Quế Lâm - Tổng Giám đốc;
- Ông Stefano Clini - Ủy viên HĐQT – Vắng mặt;

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang - Trưởng ban;



- Ông Trần Minh Tuấn - Kiểm soát viên;
- Ông Bùi Hữu Quang - Kiểm soát viên;

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Chủ Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

4. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Trung - Chánh Văn phòng HĐQT

5. Thư ký

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chuyên viên Văn phòng HĐQT

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Vũ Xuân Dũng;
- Ông Trần Thuận An;

V. Kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phát ra	522	231.800.000	100	Lập theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt

					Nam chốt tại thời điểm ngày 16/8/2019
2	Thu về	6	230.181.150	99,3%	
2.1.	Không hợp lệ	0	0	0%	
2.2.	Hợp lệ	6	230.181.150	99,3%	Các phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp/quá đường bưu điện
-	Tán thành	6	230.181.150	99,3%	
-	Không tán thành	0	0	0%	
-	Không ý kiến	0	0	0%	

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)	Kết luận
1	Ông Vũ Xuân Dũng	6	230.181.150	99,3%	Trúng cử
2	Ông Trần Thuận An	6	230.181.150	99,3%	Trúng cử

VI. Các vấn đề được thông qua.

Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

- Ông Vũ Xuân Dũng;
- Ông Trần Thuận An.

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 10h00' ngày 06/9/2019.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Ông Trần Đình Thanh	<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật</i>	
Ông Ngô Quế Lâm	<i>Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật</i>	
Bà Chử Thị Thu Trang	<i>Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu</i>	
Ông Trần Minh Tuấn	<i>Kiểm soát viên - Thành viên Ban kiểm phiếu</i>	
Ông Bùi Hữu Quang	<i>Kiểm soát viên</i>	
Ông Trần Văn Trung	<i>Chánh văn phòng HĐQT – Giám sát kiểm phiếu</i>	
Ông Nguyễn Hồng Sơn	<i>Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu</i>	