



# 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 thay đổi lần 1 ngày 30/07/2010

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014*

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2014, 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 2014 (“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 các Vụ quản lý 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,
- Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)
- 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 28/3/2014 của HABECO là 706 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 09 giờ 00 phút ngày 28/4/2014 là: 47 cổ đông, đại diện cho 230.343.300 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:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch HĐQT Habeco - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc Habeco - Thành viên

**Ban Thư ký:**

1. Bà Đỗ Phương Thảo, Thư ký tổng hợp, Văn phòng Habeco
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên phòng Kế hoạch Habeco

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Hữu Thịnh - Chuyên viên phòng Kế hoạch Habeco- Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nhung - Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động Habeco - Thành viên
3. Ông Phùng Hoàng Phong - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Habeco - Thành viên

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

1. Ông Nguyễn Tuấn Phong 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 Minh Nguyệt thay mặt Ban thư ký thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HABECO năm 2014. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
3. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:
  - 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 2013, kế hoạch năm 2014 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
  - Ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch HĐQT Habeco trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
  - Bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
  - Ông Nguyễn Tuấn Phong trình bày các Tờ trình :
    - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;



- + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2013; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2014 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2014, mức cổ tức dự kiến năm 2014;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

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

Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Bộ Công Thương - cơ quan sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO về các nội dung sau:

- Cần đẩy mạnh mặt hàng rượu, nước giải khát;
- Tăng cường khai thác các Dự án đã đầu tư, phát huy tối đa công suất hiện có;
- Mở rộng, phát triển thị trường trên cả nước và lưu ý các vùng nông thôn;
- Xây dựng hệ thống quản trị mạng và tăng cường các Quy chế quản trị nội bộ;
- Đề nghị xem xét tăng mức chia cổ tức cho những năm sau;
- Đề nghị công khai chi tiết việc sử dụng các Quỹ ( Quỹ an sinh xã hội, Quỹ đầu tư phát triển);
- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Habeco trên sàn chứng khoán.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Điều hành HABECO giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

### **IV. PHẢN 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 10 giờ 30 phút ngày 28/4/2014 là: 50 cổ đông, đại diện cho 230.346.700 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: 230.346.700 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 2013, kế hoạch năm 2014	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2013; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2014 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014	230.346.700	100%	0	0%	0	0%
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, mức cổ tức dự kiến năm 2014.	230.343.100	99,99%	3.600	0,0016%	0	0%
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014	230.346.700	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 thường niên năm 2014 của 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 2014 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 2014 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 11h15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2014 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được bế mạc./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Nguyễn Thị Minh Nguyệt*

*Đỗ Phương Thảo*

*Nguyễn Tuấn Phong*