

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thông tin Công ty:

- Tên: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
- Trụ sở chính: số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 5700433939

2. Thời gian: vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị Công ty

- Ông: Shunjiro Suga - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông: Doãn Trường Giang - Thành viên HĐQT.
- Ông: Daisuke Komoto - Thành viên HĐQT – Ủy quyền.
- Ông: Vũ Tế Vị - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Quang Dũng - Thành viên HĐQT.

2. Các cổ đông dự họp gồm: 19 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.783.864 cổ phần chiếm 90,1% cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội (Có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG

Phần 1. Khai mạc đại hội

1. Ông Tô Vĩnh Dương - thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc lời khai mạc;
- Giới thiệu Đại biểu, chủ tọa;

2. Ông Shunjiro Suga – Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lên điều hành Đại hội.



a. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm các bà:

- Bà Vi Thị Thanh Xuân
- Bà Nguyễn Hải Vân

b. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông (bà):

- Ông: Tô Vĩnh Dương
- Bà Nguyễn Hải Vân
- Bà Bùi Thị Phương Thúy

c. Bà Bùi Phương Thúy – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu;

- Đại hội thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà: Phạm Thị Phương Thảo, đạt 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Bà: Hà Thị Kim Dung, đạt 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Đại hội nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Phương Thảo với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp làm Trưởng ban kiểm phiếu. Các ông/bà còn lại làm ủy viên.

e. Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu kiểm đếm, báo cáo công khai trước Đại hội kết quả biểu quyết và ghi vào biên bản.
- Đại hội thông qua Tỷ lệ biểu quyết với tỉ lệ:
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

f. Đại hội thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua chương trình làm việc bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100%, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Phần II. Diễn biến đại hội

I. Thông qua các nội dung

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT đầu tư năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.1.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023(hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
 - Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 1470/2.783.864 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.1.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2024(riêng)

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1470/2.783.864 phiếu, chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, BĐH năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

a. Ý kiến thảo luận

b. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Ý kiến thảo luận khác:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Lý:

Câu hỏi 1: Về số liệu chi phí khác năm 2023 cao hơn năm 2022.

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Chi phí khác phát sinh năm 2023 từ việc tiếp các cơ quan hành chính về bảo hiểm, môi trường và tiêu hủy nguyên liệu.*

Câu hỏi 2: Về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cao hơn 10%/VĐL có được không?

+ *Trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty: Chúng tôi chi trả cổ tức bằng 25% lợi nhuận sau thuế, 75% còn lại để đầu tư phát triển công ty theo thông lệ của bên Nhật Bản chúng tôi.*

2. Cổ đông Nguyễn Văn Chiến có ý kiến thảo luận về các nội dung sau:

Câu hỏi 1: Tại tờ trình số 03 về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính năm 2024: 3.000.000.000 đồng trong khi đó năm 2023 chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính năm 2023: 12.529.242.593 đồng

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Phụ thuộc vào kỳ gửi ngắn hạn và dài hạn, và hiện nay lãi suất tiền gửi Ngân hàng hằng năm khác nhau. Đây chỉ là chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2024, để đảm bảo có thể thực hiện được trong năm tới.*

Câu hỏi 2: Có kế hoạch đầu tư, nâng công suất Nhà máy trong thời gian tới chưa?

+ *Trả lời Tổng giám đốc Công ty: Công ty năm tới không có kế hoạch đầu tư, nâng công suất Nhà máy vì hiện tại Nhà máy đã đạt được công suất 82 triệu lít/năm.*

Câu hỏi 3: Thị trường tiêu thụ hàng hóa đã mở rộng đến những tỉnh thành nào rồi? có khó khăn gì không?

+ *Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Hiện nay, ngoài thị trường Quảng Ninh, một số thị trường đang có phát triển tốt như ở khu vực vùng Duyên Hải một số tỉnh này đã phát sinh lợi nhuận tuy chưa nhiều.*

Ngoài ra một vài thị trường ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội chưa phát triển đồng bộ.

Câu hỏi 4: Công ty đã xây dựng kế hoạch về chống hàng giả chưa?

+ Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Công ty đã có kế hoạch về việc chống hàng giả.

Câu hỏi 5: Đề xuất truyền thông, marketing sản phẩm mới nên gắn thêm khẩu ngữ liên quan “chất lượng Nhật Bản”

+ Trả lời của Chủ tịch Công ty: Các sản phẩm bia mang công nghệ Nhật Bản hiện cũng chưa phát triển mạnh trên thị trường hiện nay.

Hiện nay sản phẩm của Bia Hạ Long có chất lượng tốt không kém các sản phẩm bia đối thủ. Chúng ta cần đầu tư xây dựng thương hiệu Bia Hạ Long mang một nét đặc trưng riêng, lớn mạnh toàn diện không chỉ sản phẩm tốt mà đội ngũ công ty cũng phát triển tốt.

Công ty không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng tầm chất lượng.

3. Cổ đông Nguyễn Văn Vịnh có ý kiến:

Câu hỏi: Về thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng (nhân viên bán hàng ở khu vực Hạ Long cách đây 2 năm), đề xuất cùng với sự phát triển Công ty cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chế quy định về cách ứng xử của nhân viên trong lộ trình phát triển.

+ Trả lời của Tổng giám đốc Công ty: Năm 2022, công ty đã tiến hành sa thải hơn 200 người từ giám đốc kinh doanh đến trưởng các phòng ban: Điều hành trung tâm đến các nhân viên chăm sóc khách hàng liên quan đến thái độ phục vụ.

Nửa sau năm 2023 đã xây dựng quy chuẩn mới về thái độ phục vụ khách hàng.

II. Các báo cáo, quyết định đã được thông qua

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT đầu tư năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (có tài liệu kèm theo)

2.1 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

2.1.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2 Tờ trình BC tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

2.2.1 Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.1.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (hợp nhất)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2024 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2.2 Kế hoạch phân phối LN năm 2024 (riêng)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.782.394/2.783.864 phiếu, chiếm 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, BĐH năm 2023, hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có tài liệu kèm theo)

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Ban thư ký, Bà Vi Thị Thanh Xuân đọc biên bản Đại hội.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Chủ tọa cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 2.783.864/2.783.864 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/2.783.864 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ông Tô Vĩnh Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024

THƯ KÝ



Vi Thị Thanh Xuân



Số: 408/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/05/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 407./BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2024 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)

2. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2.1 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 111.262.524.643 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền: 27.850.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 83.412.524.643 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 213.202.541.338 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông



2.2 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Riêng) (như trong tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 112.535.809.921 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (90 % / VDL) : 27.810.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2023 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 84.725.809.921 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 194.510.879.625 đồng
- Hình thức chi cổ tức : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

3. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

3.1 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 98.105.593.315 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VDL

3.2 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Riêng). (như trong tờ trình số 03A/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến: 90.585.689.966 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%$ /VDL

4. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 03/04/2024).

5. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (như trong Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)



6. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (như trong báo cáo số 06/BC-BKS ngày 03/04/2024).

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (như trong Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 03/04/2024).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước đại hội và được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

