

Số: 140 /BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 17 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Cuộc họp khai mạc vào hồi 9h00phút, ngày 17/6/2020 tại hội trường Công ty CP Bia & NGK Hạ long Số: 130 Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - QN

Thành phần tham dự ĐH: Các UV.HĐQT và 24 cổ đông tương ứng với 2.888.728/3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (= ^{96,29%} 96,29% VDL) trong tổng số 167 cổ đông được TT lưu ký chứng khoán (SVD) gửi tới đại hội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành đại hội: Chủ tọa điều hành đại hội - Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tọa cử thư ký đại hội:

Để giúp việc cho chủ tọa điều hành đại hội, ông Doãn Văn Quang – chủ tọa đại hội đã cử 2 thư ký đại hội:

- Bà : Phạm Thị Hồng Huệ – Thư ký HĐQT
- Bà : Hà Thị Kim Dung – Phòng Kế toán

2. Giới thiệu để đại hội bầu ban kiểm phiếu:

Sau khi được chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các Bà có tên sau:

- Bà : Trần Thu Hương : Trưởng ban
- Bà : Vũ Thị Lục : Thành Viên – Thư ký
- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

24

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Doãn Văn Quang – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc (chi tiết kèm theo) và xin ý kiến biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình của đại hội

Tán thành

24

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Có chương trình Đại hội kèm theo)



H

4. Các nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS:

1. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:** Báo cáo kết quả SXTT và thực hiện đầu tư năm 2019 ; Kế hoạch SXTT và đầu tư năm 2019 - Ông Doãn Trường Giang Tổng Giám đốc trình bày (chi tiết kèm theo).

2. **Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:** Báo cáo tài chính năm 2019 và PA phân phối lợi nhuận năm 2019 – Bà Đào Thị Xuyên Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

3. **Tờ trình số 03/TTr-HĐQT:** Kế hoạch tài chính năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 – Bà Đào Thị Xuyên Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

4. **Báo cáo số 04/BC-HĐQT:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2019; 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020, 5 năm tiếp theo – Ông Doãn Văn Quang Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

5. **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT:** Về việc dự kiến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Ông Doãn Văn Quang Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

6. **Tờ trình số 06/TTr-HĐQT:** Về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty – Ông Nguyễn Quang Dũng Giám đốc tài chính trình bày (chi tiết kèm theo).

7. **Báo cáo số 07/BC-BKS:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; Hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 – Bà Nguyễn Thị Kim Loan Trưởng BKS trình bày (có chi tiết kèm theo).

8. **Tờ trình số 08/TTr-BKS:** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - Bà Nguyễn Thị Kim Loan Trưởng BKS trình bày (có chi tiết kèm theo).

5. Đại hội thảo luận:

* Ý kiến của cổ đông về các nội dung của Đại hội:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp để công ty ngày càng phát triển và đề nghị Công ty nghiên cứu thêm phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Phúc đáp: Ông Doãn Văn Quang thay mặt Công ty phúc đáp và cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến. Ban điều hành công ty xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn.

6. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

6.1 Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT (qui chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế

Tán thành

24

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6.2 Thảo luận các nội dung bầu thành viên HĐQT:

Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên theo tờ trình của HĐQT để tổ chức bầu cử.

6.3. Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban kiểm phiếu chốt danh sách và hướng

1. Ông Doãn Văn Quang
2. Ông Doãn Trường Giang
3. Ông Daisuke Komoto
4. Ông Shinijo Suga → *Shunjiro Suga*
5. Ông Trần Văn Thiệu

7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau: (có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo)

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 và PA phân phối LN năm 2019.

2.1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,87 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,13 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,74 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 1,26 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2020 và KH phân phối LN năm 2020.

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,82 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,18 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,85 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 1,15 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020, 5 năm tiếp theo.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %/quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

5. Tờ trình về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 66,05 % /quy định 65% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 33,95 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; Hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %/quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Doãn Văn Quang | - Số phiếu bầu đạt 39,71 % |
| 2. Ông Doãn Trường Giang | - Số phiếu bầu đạt 39,68 % |
| 3. Ông Daisuke Komoto | - Số phiếu bầu đạt 6,95 % |
| 4. Ông Shinijo Suga | - Số phiếu bầu đạt 6,93 % |
| 5. Ông Trần Văn Thiệu | - Số phiếu bầu đạt 6,74 % |

Như vậy: Đại hội đã bầu được 5 người vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2020:

1. Ông Doãn Văn Quang
2. Ông Doãn Trường Giang
3. Ông Daisuke Komoto
4. Ông Shinijo Suga → *Shunjiro Suga*
5. Ông Trần Văn Thiệu

39.3
TY
ÁN
À
KHA
G
IÁN

12

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Biên bản này được lập vào hồi ...12... giờ 00. phút ngày 17/6/2020 sau khi kết thúc chương trình nghị sự.
2. Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty và được đại hội biểu quyết với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua.
3. Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Doãn Văn Quang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm T Hồng Huệ

Hà T Kim Dung

Số: 161.../NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ biên bản số 160.../BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 17/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2020 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020)
2. Nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 59.189.558.849, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước: 31.009.858.083 đồng
- Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31.12.2019 là: 90.199.416.932 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Trích thưởng Ban điều hành: 300.000.000, đồng
 - + Phần lợi nhuận còn lại 89.899.416.932, đồng để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện nhà máy sản xuất Bia Đông Mai công suất 50.000.000 lít/năm.

3. Nhất trí thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/3/2019)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 46.698.362.586 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - + Thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng
 - + Phần lợi nhuận còn lại để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện nhà máy sản xuất Bia Đông Mai công suất 50.000.000 lít/năm.
 - + Nghiên cứu hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu



4. Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT, ngày 5/6/2020).

5. Nhất trí thông qua tờ trình về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty. (như trong tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020).

6. Nhất trí 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (như trong báo cáo số 07/BC-BKS ngày 5/6/2020).

7. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.

8. Các Ông (bà) có tên sau chúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Doãn Văn Quang
2. Ông Doãn Trường Giang
3. Ông Daisuke Komoto
4. Ông Shinijo Suga → Shinjiro Suga
5. Ông Trần Văn Thiệu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- 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, Đoàn TN;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Doãn Văn Quang

