

Số 5/CBTT HKBECO

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : **BHK**
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036
- Fax : 024 33 871 006

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 10, khoản 3, điểm b, thông tư 96/ 2020/TT- BTC ngày 16/ 11/ 2020.
Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Loại thông tin công bố : Công bố thông tin bất thường 24h.

- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: hkbeco.vn
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thom

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2021	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
I	Sản lượng		22 660 000	
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		226 283 396 049
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		104 609 762 463
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		6 550 000 000

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán (Có văn bản đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.
 Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2020	Kế hoạch thù lao năm 2021
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	72 000 000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	147 000 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95 520 000	106 080 000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	50 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và trích lập các Quỹ.

5002
CÔN
CỔ
IA T
KIN
VHO

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6 809 104 254	6 550 000 000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	961 330 894	1 310 000 000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5 847 773 360	5 240 000 000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	1 993 000 000	1 993 000 000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 654 773 360	1 500 000 000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	500 000 000
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1 700 000 000	1 247 000 000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	Đồng	1 730 012 139	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1 594 400 000	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	135 612 139	

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Tỷ lệ tán thành là 99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Không tán thành là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác là 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chính với sự thống nhất của 3.668.670 quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần dự họp.

- Bà Vũ Thị Thương Huyền trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, đạt 3.668.670 quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



Số: 38/2021/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/03/2021.)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h ngày 27 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Ông: Trương Văn Hải Q.Giám đốc công ty - Ủy viên HĐQT

Ông: Hoàng Ngọc Văn Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Quốc Đại Trưởng ban

Bà: Lê Thị Thịnh Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban

Ông: Nguyễn Quốc Đại Ủy viên

Bà: Hà Thị Dung Ủy viên

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ông: Hoàng Văn Đán **Trưởng ban**

Ông: Đỗ Văn Linh Ủy viên

Ông: Phạm Văn Hoàn Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Vân Ủy viên

Bà: Vũ Thị Hồng Ủy viên

5. Các Cổ đông của công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Bà Nguyễn Thị Thơm đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 09h 10 phút:

- ✓ Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 127 Cổ đông, nắm giữ 2.937.307 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số Cổ đông ủy quyền họp lệ: 76 Cổ đông, nắm giữ 596.895 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 203 Cổ đông chiếm 65,7% tổng số Cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.534.202 cổ phần chiếm 88,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Ông Trương Văn Hải

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2. Ông Phạm Trung Kiên

- Trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3. Bà Nguyễn Thị Thơm

- Trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4. Bà Vũ Thị Thương Huyền

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.5. Ông Phạm Trung Kiên

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung các chức danh HĐQT.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu các đính kèm

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.6. Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc

- Ông Hoàng Văn Đán trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế và cách thức kiểm phiếu biểu quyết, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

2.7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Chủ tọa thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp bao gồm:

- **Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Bà: Vũ Thị Thương Huyền

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.8. Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc

- Ông Hoàng Văn Đán trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

2.9 Chủ tọa mời các Cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý

Ông Trần Đình Thanh, mã số 255, sở hữu 5.000 cổ phần, là Cổ đông của Công ty:

- Chúc mừng Ban điều hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra năm 2020.

- Cần chuẩn bị các phương án, kịch bản cho năm 2021 do tình hình năm 2021 vẫn rất khó khăn và diễn biến phức tạp của cả thị trường và bệnh dịch.

- Cần phát huy sức mạnh từng thành viên, chớp thời cơ, bám sát thị trường nhằm phát triển tốt các sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, cạnh tranh với các thương hiệu lớn, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tổng công ty luôn quan tâm ủng hộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài góp phần giúp công ty tăng mạnh thị phần, đẩy mạnh thương hiệu và chúc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài ngày càng phát triển.

2.10. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Tiếp thu và trả lời ý kiến của các Cổ đông. Cảm ơn các Cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty.

- Thay mặt HĐQT, cam kết đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đóng góp đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.11. Ông Hoàng Văn Đán, Trưởng Ban Bầu cử lên thông qua kết quả bầu cử

Tại thời điểm 10h 40 phút Ông Hoàng Văn Đán thông qua biên bản kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.11.1 Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 232 phiếu

Số phiếu thu về: 232 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 227 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu.

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và trích lập các Quỹ

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.655.230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11.2 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chinh, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2.11.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu bầu phát ra: 232 phiếu

Số phiếu bầu thu về: 232 phiếu

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 232 phiếu.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp: 3.668.670

+ Đồng ý: 3.668.670 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Vũ Thị Thương Huyền đã trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài với kết quả kiểm phiếu:

2.12 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.668.670 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.668.670 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 11h ngày 27/04/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Đại Lê Thị Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

C.P.