



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Số: .../2016/BB-ĐHĐCĐ/HHC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Tên công ty : Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn - Huyện An Lão - HP

Số giấy chứng nhận ĐKKD:0203003491 ngày cấp: 24/09/2007

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hồi 09 giờ 15', ngày 14 tháng 03 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:

I. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

1. Ông Vũ Xuân Dũng : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Vonga : Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Châu Tuấn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
4. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
5. Bà Cao Thanh Dung : Ủy viên HĐQT

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

1. Bà Phạm Thu Thủy : Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Ủy viên ban kiểm soát

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thu Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Đến thời điểm 09h15' ngày 14 tháng 03 năm 2016, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 17 người nắm giữ cổ phần là 13.558.180 cổ phần, chiếm 84,74 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu :

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ban chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là Hội đồng quản trị đương nhiệm (theo Luật định)

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Dũng | : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Đỗ Châu Tuấn | : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Tạ Thu Thủy | : Ủy viên HĐQT |

- *Thư ký Đại hội:*

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Đặng Quang Chiến | : Thư ký HĐQT |
| 2- Bà Tống Thị Minh Ngọc | : Nhân viên Phòng tổng hợp. |

- *Ban kiểm phiếu:*

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | : Trưởng phòng kỹ thuật - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Bá Ngọc | : Phó quản đốc Phân xưởng. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | : Ủy viên BCH Công đoàn. |

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016 Công ty Habeco - Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

II. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội :

Quy chế tổ chức Đại Hội: Ông Đỗ Châu Tuấn thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội: Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo Luật định.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn, Giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

2. Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3. Bà Phạm Thu Thủy, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2015.

Các tờ trình:

1. Bà Phạm Thị Thu Hà - Phụ trách kế toán trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp thỏa đáng

V. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Ông Vũ Xuân Dũng Chủ tọa thông báo Công văn số 128/HABECO-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Tổng Công ty về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng và lý lịch trích ngang của các Ông, bà trong danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng (có văn bản kèm).

Bà Tạ Thu Thủy thay mặt Ban chủ tọa đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị , 01 thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các Ông , Bà sau:

1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị VonGa - Ủy viên HĐQT
3. Bà Phạm Thu Thủy - Trưởng Ban KS.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Văn Trung - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty

Ông Lê Xuân Anh - Phó Trưởng phòng quản lý chất lượng Tổng công ty- Phó GD công ty CP Habeco- Hải Phòng.

- Ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông Trần Minh Tuấn- Chuyên viên tài chính Văn phòng HĐQT Tổng công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và

hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ : 2012 – 2017 (có văn bản kèm theo).

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu các thành viên Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

Thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ : 2012 - 2017 (có biên bản kèm theo)

VI. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các chỉ tiêu sau:

Thông qua kết quả sản xuất năm 2015:

- Tổng doanh thu: 269,37 tỷ đồng đạt 103,9 % kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 25,05 triệu lít đạt 100,21% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 2,46 triệu lít đạt 163,72% kế hoạch;
- Nộp ngân sách: 125.95 tỷ đồng đạt 106,22 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân : 5,68 triệu đồng/tháng đạt 103,27 % kế hoạch
- Lợi nhuận là 11,14 tỷ đồng đạt 187.86% so với kế hoạch.

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2016:

- Tổng sản lượng bia: 30 triệu lít, trong đó:
 - * Bia chai Hà Nội 450: 20,0 triệu lít.
 - * Bia lon Hà Nội: 7,0 triệu lít.
 - * Bia hơi Hà Nội: 3,0 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định) : 210,10 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 376,86 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 166,76 Tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,01 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,1 Triệu đồng/ người

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 với một số nội dung chính sau:

CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	27.799.637.392	19.002.443.015
B. Tài sản dài hạn	329.348.895.279	349.263.700.514
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	357.148.532.671	368.266.143.529
NGUỒN VỐN		
CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	241.716.624.454	263.972.729.092
I. Nợ ngắn hạn	62.289.720.173	72.428.592.181
II. Nợ dài hạn	179.426.904.281	191.544.136.911
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.431.908.217	104.293.414.437
I. Vốn chủ sở hữu	115.431.908.217	104.293.414.437
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	357.148.532.671	368.266.143.529
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	158.051.268.581	140.557.013.491
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.138.493.780	13.991.938.902
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	11.138.493.780	13.991.938.902

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thông qua mức chi trả thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao(đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.500.000
2	Thành viên HĐQT	3.600.000
3	Trưởng BKS	3.600.000
4	Thành viên BKS	2.700.000
5	Thư ký	2.250.000

Kế hoạch chi trả năm 2016

STT	Chức danh	Mức thù lao(đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	4.480.000
4	Thành viên BKS	3.360.000
5	Thư ký	2.800.000

Thù lao được chi trả 1 quý/ lần được áp dụng từ quý 2/2016.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.535.180 cổ phần, chiếm 98,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Pháp luật:

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị VonGa - Ủy viên HĐQT
3. Bà Phạm Thu Thủy - Trưởng Ban KS.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Trần Văn Trung là thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Xuân Anh là thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Minh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Đặng Quang Chiến đại diện Ban thư ký đọc dự thảo nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chủ tọa kết luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.558.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Chủ tọa tóm tắt chương trình và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản gồm 08 (tám) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 14 tháng 03 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đọc lại trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua.

Thư ký Đại hội



Tống Thị Minh Ngọc



Đặng Quang Chiến

Chủ tọa cuộc họp



Vũ Xuân Dũng