

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Số: 01/2017/BB-ĐHCĐ/HHC

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 – TP. Hải
Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200761964, cấp đổi lần 1 ngày: 26/4/2013

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Habeco - 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 Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Châu Tuấn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Xuân Anh : Ủy viên HĐQT
4. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
5. Bà Cao Thị Thanh Dung : Ủy viên HĐQT

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

1. Ông Trần Minh Tuấn : 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 Ông Trần Minh Tuấn, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 30/3/2017 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 187 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.



- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 17/4/2017 là: 11 cổ đông đại diện cho 13.400.680 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,75% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 83,75% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

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

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là Hội đồng quản trị đương nhiệm (theo Luật định)
 1. Ông Trần Văn Trung : 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 Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
 2. Ông Đặng Quang Chiến : Quản đốc PXSX
- *Ban kiểm phiếu:*
 1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Trưởng phòng Tổng hợp
 3. Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Kế toán trưởng

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 13.400.680 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

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

Ông Đỗ Châu Tuấn thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. 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 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
2. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
3. Ông Trần Minh Tuấn, 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 2016 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Tạ Thu Thủy - đại diện đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi khoản 01 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Tờ trình Thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu các Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016

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

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017.

V. 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.

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

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

Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

Sau khi thu phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

076

ÔNG
TRẦN VĂN
TRUNG

CHỦ TỌA

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 376,47 tỷ đồng đạt 99,89% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 17,63 triệu lít đạt 88,16% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 9,09 triệu lít đạt 129,97% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 2,31 triệu lít đạt 76,97% kế hoạch;
- Nộp ngân sách: 175,76 tỷ đồng đạt 105,39% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân: 5,93 triệu đồng/tháng đạt 97,21% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: (7,43) tỷ đồng.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng bia: 30 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 12,5 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 14 triệu lít.
 - Bia hơi Hà Nội: 3,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 248.647,398 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 436.928,932 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 188.281,534 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.309,309 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.295.680 cổ phần chiếm 99,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2016.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 01 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom).

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số nội dung chính sau:

Đơn vị tính: **Đồng**

CHỈ TIÊU	31/12/2016	01/01/2016
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	111.601.154.070	27.799.637.392
B. Tài sản dài hạn	305.834.254.418	329.348.895.279
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	417.435.408.488	357.148.532.671
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	309.440.263.762	241.716.624.454
I. Nợ ngắn hạn	189.949.682.179	62.289.720.173
II. Nợ dài hạn	119.490.581.583	179.426.904.281
CHỈ TIÊU	31/12/2016	01/01/2016
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	107.995.144.726	115.431.908.217
I. Vốn chủ sở hữu	107.995.144.726	115.431.908.217
-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	417.435.408.488	357.148.532.671
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	213.688.249.378	158.051.268.581
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.436.763.491)	11.138.493.780
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	(7.436.763.491)	11.138.493.780

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

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

Tổng mức chi trả thù lao năm 2016: 428.130.000đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

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	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2017

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Pháp luật

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2017 (Có văn bản kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

VII. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Bà Tạ Thu Thủy đại diện ban chủ tọa đọc tờ trình về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS hết nhiệm kỳ.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn – Uỷ viên HĐQT
2. Bà Tạ Thu Thủy - Uỷ viên HĐQT
3. Bà Cao Thị Thanh Dung - Uỷ viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Uỷ viên BKS
5. Bà Trần Dương Ánh Tuyết – Uỷ viên BKS

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa thông báo một số công văn sau:

- Công văn số: 262/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc tiếp tục uỷ quyền nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

- Quyết định số: 45/2017/QĐ-HĐQT/HN-HP về việc cử người đại diện và nắm giữ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng tại Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng.
- Quyết định số: 55/2017/QĐ-HĐQT/HN-HP về việc cử nhân sự của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng.
- Nghị quyết số: 04/2017/NQ-HĐQT/HHC về việc đề cử Bà Bùi Thị Huyền và danh sách ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông tin, lý lịch trích ngang của các Ông, Bà trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. (có văn bản kèm theo)

Bà Tạ Thu Thủy thay mặt ban chủ tọa đọc tờ trình đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội biểu quyết thông qua ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông (Bà) sau:

- Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Đỗ Châu Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 2. Bà Tạ Thu Thủy - Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Ứng cử viên Ban kiểm soát:
 1. Bà Bùi Thị Huyền - Nhân viên phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.
 2. Bà Trần Dương Anh Tuyết - Kế toán viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có văn bản kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 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, 02 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu và bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2017 - 2022 (có biên bản kèm theo)

Ông Ngô Hoàng Hải – Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu ra mắt 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

• Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.790.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 102,91%.

2. Bà Tạ Thu Thủy – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.010.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 97,09%.

• Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Nhân viên phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.756.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 102,66%.

2. Bà Trần Dương Anh Tuyết – Kế toán viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.044.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 97,34%.

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 2017.

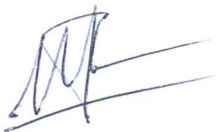
Chủ tọa kết luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 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 45 phút ngày 17 tháng 04 năm 2017 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



Phạm Vĩnh Lộc



Đặng Quang Chiến



Chủ tọa cuộc họp

Trần Văn Trung



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

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

Số: /BB/2017/HHC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm và đã nhất trí cử vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Ngô Hoàng Hải - Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể thức bầu cử để toàn thể Đại hội bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Sau khi kiểm phiếu Ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

1. Về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện 13,400,680 cổ phần, tương ứng với 83.75% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện 13,400,680 cổ phần, tương ứng với 83.75% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội..

- Số cổ đông đề cử bầu vào HĐQT Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng là 02 cổ đông:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng

2. Bà Tạ Thu Thủy – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

- | | |
|---|------------|
| - Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra là | : 22 phiếu |
| - Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về là | : 22 phiếu |
| - Số phiếu hợp lệ là | : 22 phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ là | : 0 phiếu |
| - Số phiếu trống là | : 0 phiếu |

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn : 13,790,680 tổng số phiếu biểu quyết/tổng số 13,400,680 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội, đạt 102.91%.

2. Bà Tạ Thu Thủy : 13,010,680 tổng số phiếu biểu quyết/tổng số 13,400,680 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội, đạt 97.09%.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu đã được Đại hội quyết định các cổ đông đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 là :

1. Ông Đỗ Châu Tuấn
2. Bà Tạ Thu Thủy

2. Về bầu cử thành viên BKS Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện 13,400,680 cổ phần, tương ứng với 83.75% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện 13,400,680 cổ phần, tương ứng với 83.75% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội..
- Số cổ đông đề cử bầu vào BKS Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng là 02 cổ đông:

1. Bà Trần Dương Ánh Tuyết

2. Bà Bùi Thị Huyền

- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra là : 22 phiếu
- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về là : 22 phiếu
- Số phiếu hợp lệ là : 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu
- Số phiếu trống là : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu :

1. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : 13,044,680 tổng số phiếu biểu quyết/tổng số 13,400,680 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội, đạt 97.34 %.

2. Bà Bùi Thị Huyền : 13,756,680 tổng số phiếu biểu quyết /tổng số 13,400,680 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội, đạt 102.66%.

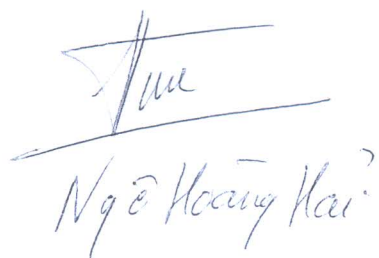
Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu đã được Đại hội quyết định các cổ đông đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 là :

1. Bà Trần Dương Ánh Tuyết
2. Bà Bùi Thị Huyền

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội .

Hải Phòng, hồi 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ


Ngô Hoàng Hải



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

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỂU QUYẾT NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Số: /BB/2017/HHC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm và đã nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí:

- Đ/c Ngô Hoàng Hải - Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên

Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau :

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16 phiếu, đại diện 13,295,680 cổ phần, tương ứng với 99.22 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu, đại diện 105,000 cổ phần, tương ứng với 0.78% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2016, phương hướng năm 2017 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13,265,680 cổ phần, tương ứng với 98.99 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135,000 cổ phần, tương ứng với 1.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2016 :



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13,265,680 cổ phần, tương ứng với 98.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 13,265,680 cổ phần, tương ứng với 98.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13,265,680 cổ phần, tương ứng với 98.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135,000 cổ phần, tương ứng với 1.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng trên TTGD cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13265680 cổ phần, tương ứng với 98,99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135000 cổ phần, tương ứng với 1.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua báo cáo kết quả toán tài chính năm 2016 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13265680 cổ phần, tương ứng với 98,99 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135000 cổ phần, tương ứng với 1.01 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13265680 cổ phần, tương ứng với 98.99 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135000 cổ phần, tương ứng với 1.01 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13265680 cổ phần, tương ứng với 98.99 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135000 cổ phần, tương ứng với 1.01 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 14 phiếu, đại diện 13265680 cổ phần, tương ứng với 98.99 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương ứng với 0 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện 135000 cổ phần, tương ứng với 1.01 % cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này gồm 03 trang và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội .

Hải Phòng, hồi 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Hoàng Hải

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Số: *M*/2017/NQ-ĐHCĐ/HHC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 17/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2017 với 11 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, nắm giữ 13.400.680 cổ phần, chiếm 83,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 376,47 tỷ đồng đạt 99,89% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 17,63 triệu lít đạt 88,16% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 9,09 triệu lít đạt 129,97% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 2,31 triệu lít đạt 76,97% kế hoạch;
- Nộp ngân sách: 175,76 tỷ đồng đạt 105,39% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân: 5,93 triệu đồng/tháng đạt 97,21% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: (7,43) tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng bia: 30 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 12,5 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 14 triệu lít.



Handwritten mark

- Bia hơi Hà Nội: 3,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 248.647,398 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 436.928,932 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 188.281,534 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.309,309 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,5 Triệu đồng

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.295.680 cổ phần chiếm 99,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 01 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom).

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số nội dung chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2016	01/01/2016
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	111.601.154.070	27.799.637.392
B. Tài sản dài hạn	305.834.254.418	329.348.895.279
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	417.435.408.488	357.148.532.671
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	309.440.263.762	241.716.624.454
I. Nợ ngắn hạn	189.949.682.179	62.289.720.173
II. Nợ dài hạn	119.490.581.583	179.426.904.281
CHỈ TIÊU	31/12/2016	01/01/2016
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	107.995.144.726	115.431.908.217
I. Vốn chủ sở hữu	107.995.144.726	115.431.908.217
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

0200
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	417.435.408.488	357.148.532.671
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	213.688.249.378	158.051.268.581
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.436.763.491)	11.138.493.780
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	(7.436.763.491)	11.138.493.780

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

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

Tổng mức chi trả thù lao năm 2016: 428.130.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

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	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2017

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Pháp luật

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2017 (Có văn bản kèm theo)

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.265.680 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

- Ông Đỗ Châu Tuấn, Bà Tạ Thu Thủy, Bà Cao Thị Thanh Dung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bà Trần Dương Ánh Tuyết là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.400.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau: (Có văn bản kèm theo)

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.790.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 102,91%.

2. Bà Tạ Thu Thủy – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.010.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 97,09%.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Nhân viên phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.756.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 102,66%.

2. Bà Trần Dương Ánh Tuyết – Kế toán viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.044.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.400.680 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 97,34%.

Điều 12: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *HT*

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung