

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG**

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

Số: 23../2018/TB-HHC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

V/v: Thay đổi thành viên HĐQT &  
bổ sung thành viên ban kiểm soát

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng

**Mã chứng khoán:** HBH

**Sàn giao dịch:** UPCOM

**Trụ sở chính:** Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng

**Điện thoại:** 0225.3667163

**Fax:** 0225.3667189

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng số 01/2018/BB-ĐHCĐ/HHC ngày 26/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng số 01/2018/NQ-ĐHCĐ/HHC ngày 26/04/2018.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

\*) Ông Lê Văn Hiếu

Được bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/04/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2018

Nhiệm kỳ 2018-2023

\*) Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa

Được bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/04/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2018

Nhiệm kỳ 2018-2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm**

\*) Ông Đỗ Châu Tuấn



Không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/04/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2018

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

*Đỗ Châu Tuấn*



***Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản số 01/2018/BB-ĐHCĐ/HHC ngày 26/04/2018;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ/HHC ngày 26/04/2018;
- Bản cung cấp thông tin của người mới được bổ nhiệm.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 01/2018/BB-ĐHCD/HHC

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 26 tháng 4 năm 2018, 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 2018 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

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

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trần Minh Tuấn : 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:

Ban Tổ chức thực hiện việc các đại biểu đăng ký tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 29/3/2018 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 193 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 9h05' ngày 26/4/2018 là: 11 cổ đông đại diện cho



13.531.480 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,57% 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 84,57% 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 Bùi Thị Huyền        | : Trưởng BKS                         |
| 3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết | : Thành viên BKS                     |

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

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

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

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

### **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 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
- Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

#### **Các tờ trình:**

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

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

Tờ trình thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, tờ trình đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với các nội dung sau:

*Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Châu Tuấn.
- Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

*Tờ trình đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Ban kiểm soát:*

Đề cử Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tham gia ứng cử Ban kiểm soát.

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)

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

- Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2018 về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

30/1  
ĐN 67  
3 P  
30-10-18  
T. P. PHC  
18/1

- Quyết định số: 61/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2018 về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;
- Công văn số: 304/HABECO-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ủy 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: 56/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
- Công văn số: 251/HABECO-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

**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 giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:*

- Tổng doanh thu: 447,42 tỷ đồng đạt 102,40% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 102,36% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 10,568 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 84,55% kế hoạch điều chỉnh;;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 16,686 triệu lít đạt 119,19% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 115,08% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 1,770 triệu lít đạt 50,60% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 59,02% kế hoạch điều chỉnh;
- Nộp ngân sách: 203,43 tỷ đồng đạt 108,05% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 98,01% kế hoạch điều chỉnh;
- Thu nhập bình quân: 6,286 triệu đồng/tháng đạt 96,71% kế hoạch ĐHCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,71 tỷ đồng đạt 131,17% kế hoạch ĐHCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

*Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.
  - Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,2 Triệu đồng

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
A. NỢ PHẢI TRẢ	317.044.034.928	309.440.263.762

I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109.712.596.550</b>	<b>107.995.144.726</b>
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	253.936.571.613	213.688.249.378
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 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	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017: 410.280.000 đồng

**Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:**

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 2/2018

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 8:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Pháp luật



*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2018 (Có văn bản kèm theo)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 11:** Thông qua tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

## **VII. Bầu thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
  1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

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 2018 – 2023 (có văn bản kèm theo)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức 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 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023 (có biên bản kèm theo)

Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.*

- Thành viên Ban kiểm soát:



2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.

Ông Đặng Quang Chiến đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Thư ký Đại hội



Phạm Vĩnh Lộc



Đặng Quang Chiến



Chủ tọa cuộc họp

Trần Văn Trung

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

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: *CA*/2018/NQ-ĐHCD/HHC

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**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 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 26/4/2018.*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2018 với 11 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, nắm giữ 13.531.480 cổ phần, chiếm 84,57% 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 2017 và kế hoạch 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 447,42 tỷ đồng đạt 102,40% kế hoạch ĐHĐCD 2017, 102,36% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 10,568 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch ĐHĐCD 2017, 84,55% kế hoạch điều chỉnh;;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 16,686 triệu lít đạt 119,19% kế hoạch ĐHĐCD 2017, 115,08% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 1,770 triệu lít đạt 50,60% kế hoạch ĐHĐCD 2017, 59,02% kế hoạch điều chỉnh;
- Nộp ngân sách: 203,43 tỷ đồng đạt 108,05% kế hoạch ĐHĐCD 2017, 98,01% kế hoạch điều chỉnh;



- Thu nhập bình quân: 6,286 triệu đồng/tháng đạt 96,71% kế hoạch ĐHĐCD 2017 và kế hoạch điều chỉnh;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,71 tỷ đồng đạt 131,17% kế hoạch ĐHĐCD 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.
  - Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,2 Triệu đồng

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>317.044.034.928</b>	<b>309.440.263.762</b>
I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583

<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109.712.596.550</b>	<b>107.995.144.726</b>
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	<b>253.936.571.613</b>	<b>213.688.249.378</b>
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>1.717.451.724</b>	<b>(7.436.763.491)</b>
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	<b>1.717.451.724</b>	<b>(7.436.763.491)</b>

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 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	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017: 410.280.000 đồng

**Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:**

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 2/2018

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Pháp luật

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2018 (Có văn bản kèm theo)

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm đối với Ông Đỗ Châu Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên HĐQT, số lượng bầu thay thế 01:
  - + Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS:
  - + Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

*Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.  
*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.*
- Thành viên Ban kiểm soát:
  2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.  
*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.*

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



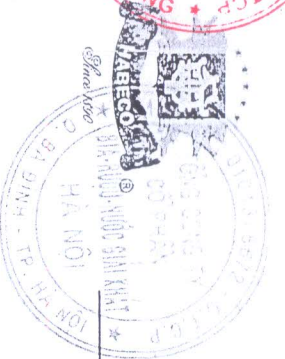
**Trần Văn Trung**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
 183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội  
 ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quốc quán	Địa chỉ nơi ở	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Văn Hiến	HABECO	14/11/1962	011574042 cấp ngày 13/5/2005 tại Hà Nội	Hòa Lâm, tỉnh Hòa, Hà Nội	Số nhà 60, Phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	Cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ Tháng 7/1980 đến Tháng 11/1983: Bộ đội, E611, Bộ Tư lệnh 479.</li> <li>- Từ Tháng 12/1983-Tháng 6/1984: Công nhân người, Nhà máy Cơ khí Đường Vạn Diêm.</li> <li>- Từ Tháng 7/1984-Tháng 6/2001: Công nhân người, Phân xưởng Cơ điện, Công ty Bia Hà Nội.</li> <li>- Từ Tháng 7/2001-Tháng 3/2004: Tham gia Ban Dự án, Công ty Bia Hà Nội sau này là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- Từ Tháng 4/2004-Tháng 7/2006: Phó Giám đốc XI nghiệp Cơ điện Tổng công ty.</li> <li>- Từ Tháng 8/2006-Tháng 11/2007: Giám đốc XI nghiệp Cơ điện Tổng công ty.</li> <li>- Từ Tháng 12/2007-Tháng 8/2009: Biệt phái phụ trách bộ phận tiếp nhận và giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng NM Bia HN tại Vĩnh Phúc, Ban quản lý dự án Tổng công ty.</li> <li>- Từ Tháng 9/2009-Tháng 5/2012: Phó Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội-Mé Linh Tổng công ty.</li> <li>- Từ Tháng 6/2012 đến nay: Trưởng Phòng Dầu tư Tổng công ty.</li> </ul>	Trưởng Phòng Dầu tư HABECO



TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội  
ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	Nguyễn Thị Lệ Hoa	HABECO	17/6/1977	011831843, cấp ngày 05/4/2010 tại Hà Nội	Hà Nội	Số 8, Ngách 4/21, Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Cử nhân tiếng anh	Trung cấp	- Từ Tháng 3/1999 - Tháng 9/2007: Chuyên viên kế hoạch, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế - Từ Tháng 10/2007 - Tháng 12/2014: Chuyên viên kế hoạch, Phòng Kế hoạch Đầu tư sau này là Phòng Kế hoạch Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN - Từ Tháng 01/2015 đến nay: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: LÊ VĂN HIẾU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/3/1960

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011574042 Ngày cấp: 13/5/2005

Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 60 Phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0903279052

10/ Địa chỉ email: hieulv@habeco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên HĐQT-Công ty cổ phần Habeco-Hà Phòng*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty Cổ Phần Bia Rượu-NGK-Hà Nội*

13/ Số CP nắm giữ:  $800.000 + 20.000 = 820.000$ , chiếm 5,125 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 800.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

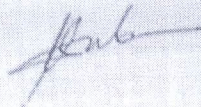
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Văn Vân	Đã chết	không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nụ	Đã chết	không	Mẹ đẻ
3	Tân Thị Dung	C3667055, cấp ngày 21/7/2017, tại Hà Nội	không	Vợ
4	Lê Đức Anh	0010887023301 cấp ngày 12/3/2018, tại Hà Nội	không	Con đẻ
5	Lê Hoàng An	001091021508 cấp ngày 6/2/2018, tại Hà Nội	không	Con đẻ
6	Lê Văn Xuân	001048001026 cấp ngày 25/5/2015, tại Hà Nội	không	Anh Trai
7	Lê Văn Hà	001060000794 cấp ngày 7/4/2014, tại Hà Nội	không	Anh trai
8	Lê Thị Hạnh	011051584 cấp ngày 30/4/2005, tại Hà Nội	không	Chị gái
9	Lê Thị Vũ	001153001624 cấp ngày 29/5/2015, tại Hà Nội	không	Chị gái
10	Lê Ngọc Trung	001064009801 cấp ngày 27/12/2016, tại Hà Nội	không	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Kiên