

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- Ông/Bà: Bà Bùi Thị Huyền - Trưởng ban
- Ông/Bà: Đào Văn Thanh - Ủy viên
- Ông/Bà: Phạm Vĩnh Lộc - Ủy viên
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024 vào lúc 9 giờ 00 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: 237 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: 8 cổ đông, nắm giữ 12.984.680 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 27 cổ đông, nắm giữ 584.799 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.569.479 cổ phần, chiếm 84,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, với tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA
Trưởng ban


Bùi Thị Huyền

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- Ông/Bà: Bà Bùi Thị Huyền - Trưởng ban
- Ông/Bà: Đào Văn Thanh - Ủy viên
- Ông/Bà: Phạm Vĩnh Lộc - Ủy viên
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024 vào lúc 10 giờ 00 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng trước bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: 237 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: 8 cổ đông, nắm giữ 12.984.680 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 28 cổ đông, nắm giữ 604.799 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.589.479 cổ phần, chiếm 84,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra trước bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA
Trưởng ban


Bùi Thị Huyền

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | Ủy viên <i>Ngô</i> |
| 3. Bà Đặng Thu Uyên | Ủy viên <i>Ngô</i> |
| 4. Ông Trần Bá Ngọc | Ủy viên <i>Ngô</i> |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Số phiếu bầu cử phát ra: 36 phiếu, đại diện cho 13,589,479 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử thu về: 36 phiếu, đại diện cho 13,589,479 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 36 phiếu, đại diện cho 13,589,479 quyền bầu cử..

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Quách Thị Thu Huyền	13,589,479	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

- Bà Quách Thị Thu Huyền, tín nhiệm 13,589,479 phiếu bầu, tương ứng với 100% Tỷ lệ số phiếu bầu.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Ngô Hoàng Hải

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải phòng Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm có thành phần như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | Ủy viên <i>nghe</i> |
| 3. Bà Đặng Thu Uyên | Ủy viên <i>nghe</i> |
| 4. Ông Trần Bá Ngọc | Ủy viên <i>nghe</i> |

Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt: 8 cổ đông, đại diện cho 13,589,479 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và có kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

• Thành viên Đoàn Chủ tịch:

Ông Phạm Anh Tuấn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chức vụ: Giám đốc Công ty	Thành viên
Ông Trần Văn Trung	Chức vụ: Ủy viên HĐQT	Thành viên

• Ban thư ký Đại hội:

Ông Phạm Vĩnh Lộc
Bà Trần Thị Thủy

• Ban Kiểm Phiếu:

Ông Ngô Hoàng Hải	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Định	: Thành viên
Bà Đặng Thu Uyên	: Thành viên
Ông Trần Bá Ngọc	: Thành viên

Kết quả: 13,589,479 phiếu biểu quyết tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp nhất trí thông qua.

2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 phiếu biểu quyết tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tổng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023, mức kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

12. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

13. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

14. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13,589,479 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13,589,479 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Ngô Hoàng Hải

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-HHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, cấp đổi lần 2 ngày: 04/7/2018, cấp đổi lần 3 ngày 13/6/2019, cấp đổi lần 4 ngày 17/5/2022.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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 Phạm Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty
3. Bà Quách Thị Thu Huyền : Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Văn Trung : Ủy viên HĐQT

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

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Như Khuê : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Luyện : Ủy viên ban kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Anh Đào : 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 đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 ngày 20/3/2024 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 237 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 24/4/2024 là: 35 cổ đông đại diện cho 13.569.479 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,81% 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 84,81% (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) 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 Phạm Anh Tuấn – 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

1. Ông Phạm Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT / Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Văn Trung : Ủy viên HĐQT

- Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thủy : Thư ký HĐQT
2. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Định : Thành viên
3. Bà Đặng Thu Uyên : Thành viên
4. Ông Trần Bá Ngọc : Thành viên

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 2024 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

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

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch 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 2024.

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%.

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

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Quách Thị Thu Huyền: Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

4. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:

– Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

– Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

– Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT quản trị hết nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Đề cử Bà Quách Thị Thu Huyền thành viên HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông tin, lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT (có văn bản kèm theo)

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

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.

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

Ông Phạm Anh Tuấn - 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 Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu đạt: 442,61 tỷ đồng, bằng 75,33% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,95 tỷ đồng bằng 190%% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 225,38 tỷ đồng, bằng 75,23% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 10,1 triệu đồng/tháng đạt 101,51 % kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 3. Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật

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

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	134.535.742.283	109.919.117.824
B. Tài sản dài hạn	129.523.718.800	155.809.552.434
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	264.059.461.083	265.728.670.258
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	94.344.580.462	93.361.013.126
I. Nợ ngắn hạn	94.344.580.462	93.361.013.126
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.714.880.621	172.367.657.132
I. Vốn chủ sở hữu	169.714.880.621	172.367.657.132
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	264.059.461.083	265.728.670.258
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	243.918.420.146	306.722.085.350
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.253.749.211	19.471.699.166
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	946.581.739	15.513.863.708

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 946 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế).

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

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	413.040.000
2	Thực hiện năm 2023	445.836.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2023	32.796.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.260.000
2	Thành viên HĐQT	5.880.000
3	Trưởng BKS	3.100.000
4	Thành viên BKS	2.140.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2024.

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

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Bản đính kèm), như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

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

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2024

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

Điều 10. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

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

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

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

VI. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 36 Cổ đông đại diện cho 13.589.479 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84.93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử và thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử (có biên bản kèm theo):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Quách Thị Thu Huyền	13.589.479	100%

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

VII. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Bà Trần Thị Thủy đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội thông qua.

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

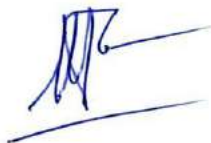
Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Thủy



Phạm Vĩnh Lộc

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Anh Tuấn



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2024 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu đạt: 442,61 tỷ đồng, bằng 75,33% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,95 tỷ đồng bằng 190%% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 225,38 tỷ đồng, bằng 75,23% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 10,1 triệu đồng/tháng đạt 101,51 % kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 5. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng



lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	134.535.742.283	109.919.117.824
B. Tài sản dài hạn	129.523.718.800	155.809.552.434
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	264.059.461.083	265.728.670.258
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	94.344.580.462	93.361.013.126
I. Nợ ngắn hạn	94.344.580.462	93.361.013.126
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.714.880.621	172.367.657.132
I. Vốn chủ sở hữu	169.714.880.621	172.367.657.132
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	264.059.461.083	265.728.670.258
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	243.918.420.146	306.722.085.350
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.253.749.211	19.471.699.166
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	946.581.739	15.513.863.708

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 946 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế).

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	413.040.000
2	Thực hiện năm 2023	445.836.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2023	32.796.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.260.000
2	Thành viên HĐQT	5.880.000
3	Trưởng BKS	3.100.000
4	Thành viên BKS	2.140.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phân lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 10. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:
- + Bà Quách Thị Thu Huyền
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, số lượng bầu 01:
- + Bà Quách Thị Thu Huyền

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

• Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Quách Thị Thu Huyền

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

Nơi nhận: *thl*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VTh.

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



Phạm Anh Tuấn

