

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHCD

Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường năm 2024, số 02/2024/BB-ĐHĐCD ngày 10/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Vũ Thanh Liêm kể từ ngày 10/9/2024.

Điều 2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

1. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 người.
 - b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời



gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị;

c. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Ông Vũ Xuân Vinh	026082001543	Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029.

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, kết quả như sau:

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Ông Vũ Xuân Vinh	026082001543	Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông

17707.
GTY
PHÂN
HIA
I-THÁI BÌNH
VH-T.T.H

và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Trung Kiên



Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 02272 491 340

Fax: 02272 491 440

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8 ngày 12/4/2023.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên HĐQT;
2. Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Cổ đông Công ty;
4. Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 372 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 82 người.

Số cổ phần đại diện: 5.332.799 cổ phần

Tỷ lệ: 69,34 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. **Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Ông Phạm Trung Kiên đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Hoàng Chí Thanh - Thành viên

Ông Phạm Trung Kiên đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Bùi Thị Thu Hào - Trưởng ban thư ký
2. Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Văn Trường - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Ủy viên
4. Bà Vũ Minh Phượng - Ủy viên
5. Bà Đào Thị Kim - Ủy viên

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. **Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phạm Trung Kiên thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Phạm Trung Kiên xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

✓ Ông Hoàng Chí Thanh – **Thành viên HĐQT**, trình bày:

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

✓ **Công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội:

- Tổng hợp danh sách đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Ông Vũ Xuân Vinh

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100 %.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông tham dự không ý kiến đối với nội dung xin ý kiến Đại hội, các cổ đông đồng ý toàn bộ nội dung liên quan để xin ý kiến.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10 h 30 phút, ngày 10/9/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo không có thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 82 cổ đông, đại diện cho 5.332.799 cổ phần, tương đương với 69,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

1.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Vũ Thanh Liêm

vì lý do cá nhân. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Vũ Thanh Liêm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, với nội dung như sau:

a. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Vũ Thanh Liêm.

b. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 người

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 của HĐQT.

c. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Ông Vũ Xuân Vinh	026082001543	Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội .

d. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.332.799	100 %
Không đồng ý	0	00 %
Không có ý kiến	0	00 %

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử: Ông Vũ Xuân Vinh, CCCD số 026082001543. Cấp ngày 16/8/2021. Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

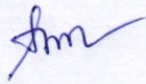
Bà Bùi Thị Thu Hào, Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Hào



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu TC.

