

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 43/HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường X 24h ☐ Theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 23/08/2023 tại Trụ sở chính. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu khác (xem tài liệu đính kèm) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Quân

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 18 cổ đông, đại diện cho 1.898.600 cổ phần, tương ứng 1.898.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,794 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

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

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 443 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần, tương ứng 3.123.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 1.898.600 cổ phần, tương ứng 1.898.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,794% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Nguyễn Mạnh Hùng– Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Minh Tuấn | - Chủ tọa |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

+ Bà Lê Thị Thanh Bình

- Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Hữu Hương

- Ủy viên

2. Ban Kiểm phiếu:

+ Bà Vũ Thị Kim Ngọc

- Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Minh Phương

- Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Hoa

- Ủy viên

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

Ông Nguyễn Cao Tường trình bày:

- Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty;

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì việc thảo luận về tờ trình, tuy nhiên cổ đông không có câu hỏi nào.

VI. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 23/08/2023 (thời điểm biểu quyết) là 19 cổ đông, đại diện cho 1.900.600 cổ phần, tương ứng 1.900.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,858 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

1.1. Cổ đông là Tổng công ty Habeco, đại diện cho 1.873.800 cổ phần, là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty (là người có liên quan đến giao dịch) không tham gia biểu quyết nội dung Tờ trình đã nêu.

1.2. Số cổ đông tham dự được biểu quyết nội dung này là 16 cổ đông, đại diện cho 26.800 cổ phần, tương ứng 26.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,858% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

VII. Biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết để thông qua tờ trình. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung: Thông qua chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty.

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	26.800	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	26.800	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 02 bản và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Thư ký

Lê Thị Thanh Bình

Nguyễn Hữu Hương



Chủ tọa

Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 02/NQ-DHDCD-HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 23 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Ngày 23 tháng 08 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h40	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 08h50	Nội dung Đại hội - Tờ trình Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty
8h50 – 09h00	Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết
09h00 – 09h10	Tổng kết Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất...

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCD bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
 - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã số đại biểu, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.
2. Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/07/2023), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì phải có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
3. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
4. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
5. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường tình hình dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được tiến hành.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên.
2. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
4. Thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
5. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**IX. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG:**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét thông qua.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) sẽ ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty. Cụ thể:

Tổng công ty Habeco sở hữu 60% cổ phần phổ thông của Công ty.

Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO là công ty con của Habeco (Habeco là chủ sở hữu 100% vốn của MTV) nên MTV là người có liên quan của Habeco (Công ty con theo Điểm b Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại Điểm a Khoản 1 Điều 167 thì giao dịch nêu trên thuộc trường hợp có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền của Habeco Trading.

"1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ"

Để tuân thủ quy định pháp luật nêu trên, phù hợp với Điểm a Khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dự thảo hợp đồng được đính kèm tờ trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư.



Nguyễn Mạnh Hùng

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số/HĐMB - HNB -...

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2015;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc H ội ban hành ngày 14/6/2005;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Nhu cầu hợp tác và năng lực của các Bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2023 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO, chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A): CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản :

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông : làm đại diện

Bên mua (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ:

Tài khoản:

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông : làm đại diện

Sau khi bàn bạc, hai Bên nhất trí cùng ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG HOÁ, ĐƠN GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói (Lon/hộp, chai/két)
	Các sản phẩm của HABECO		
1	Bia chai Hà Nội Premium chai 330ml (20 chai/két)	Két	20
2	Bia chai Trúc Bạch 330ml (24 chai/két)	Két	24
3	Bia Hanoi Bold chai 355ml (20 chai/két)	Két	20
4	Bia Hanoi Light chai 355ml (20 chai/két)	Két	20
5	Bia Hanoi Premium lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
6	Bia Trúc Bạch lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
7	Bia Hanoi Bold lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
8	Bia Hanoi Light lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
9			

1.1 Đơn giá này không cố định và có thể được thay đổi tùy theo điều kiện thị trường hoặc chính sách của Bên A. Việc thay đổi đơn giá sẽ được Bên A toàn quyền chủ động thực hiện và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản qua Fax hoặc Email cho Bên B ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến áp dụng mức giá mới. Đơn giá mới sẽ được áp dụng ngay cho đợt giao hàng tiếp theo kể từ thời hạn thay đổi đơn giá trong thông báo của Bên A. Thông báo đơn giá mới nêu trên mặc nhiên trở thành Phụ lục của Hợp đồng.

1.2 Trong trường hợp Bên B có văn bản phản hồi việc không đồng ý mức đơn giá mới của một hoặc một số hàng hóa do Bên A đưa ra nêu trên thì Hợp đồng sẽ được thực hiện theo các quy tắc sau:

1.2.1. Phần Hợp đồng đối với các hàng hóa mà Bên A không đưa ra đơn giá mới sẽ không bị ảnh hưởng và các Bên sẽ thực hiện Hợp đồng theo các điều kiện ban đầu.

1.2.2. Phần Hợp đồng đối với các hàng hóa không được Bên B chấp thuận đơn giá mới sẽ được tạm ngừng thực hiện cho đến khi xảy ra một trong các sự kiện được ghi nhận dưới đây:

1.2.2.1. Các Bên đạt được một thỏa thuận thống nhất về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng này với mức giá mới cho các hàng hóa bị tạm dừng thực hiện việc mua bán. Thỏa thuận này phải được thể hiện bằng văn bản có chữ ký đại diện hợp pháp của các Bên và mặc nhiên trở thành Phụ lục của

Hợp đồng, thỏa thuận này không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận khác trong Hợp đồng giữa các Bên;

1.2.2.2. Trong vòng 5 (năm) ngày kể từ khi nhận được thông báo về việc thay đổi toàn bộ đơn giá, nếu Bên B có văn bản phản hồi không đồng ý mức đơn giá mới của toàn bộ hàng hóa do Bên A đưa ra thì xem như các Bên đồng ý chấm dứt toàn bộ Hợp đồng trước thời hạn và không Bên nào phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào của Bên kia.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH & TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG.

Các sản phẩm của Bên A bán cho Bên B có quy cách & tiêu chuẩn chất lượng theo bản công bố trên trang web: <https://www.habeco.com.vn/> của Bên A.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN.

3.1. Địa điểm giao hàng: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội hoặc các địa điểm khác do Bên B chỉ định tùy theo từng đơn đặt hàng.

3.2. Thời gian giao hàng: Bên A giao hàng sau 24h làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bên B.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

Bên B thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Bên A với nội dung chuyển tiền có kèm theo mã khách hàng mà Bên A cung cấp cho Bên B, theo thông tin chuyển khoản như sau:

- Tên người thụ hưởng:
- Tài khoản
- Ngân hàng:

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN.

5.1. Trách nhiệm của Bên A

- Chuẩn bị phương tiện và giao hàng hóa cho kho Bên B.
- Cung cấp đủ số lượng và đúng chất lượng hàng hóa đã cam kết.
- Ủy quyền cho các Kho của Bên A để xuất hàng cho Bên B; Ủy quyền cho các chi nhánh viết hóa đơn GTGT bán hàng cho Bên B.

5.2. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B có trách nhiệm cử đại diện kiểm tra hàng hóa trước khi nhận và ký vào các hóa đơn có liên quan đến việc mua bán hàng hóa.
- Kể từ khi nhận hàng hóa từ Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa nơi khô ráo, thoáng mát, không để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc nguồn nhiệt và phải tuân theo các chỉ dẫn khác của Bên A về bảo quản hàng hóa.
- Trường hợp Bên B không tuân thủ đúng các quy tắc bảo quản do Bên A quy định gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm của Bên A và/hoặc ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì Bên

B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh và/hoặc có liên quan từ việc bảo quản không đúng quy định.

- Trường hợp Bên B đã tuân thủ đúng các nguyên tắc bảo quản nhưng hàng hóa vẫn bị lỗi không đảm bảo chất lượng thì Bên A có trách nhiệm thu hồi và đổi mới số hàng hóa nói trên cho Bên B. Mọi chi phí phát sinh từ việc thu hồi và đổi mới hàng hóa sẽ do Bên A chịu. Đối với hàng hoá đổi trả, Bên B xuất trả hoá đơn tài chính đối với hàng hoá đổi trả lại cho Bên A và giá xuất trả bằng giá bên A bán cho bên B (lô hàng xuất trả).

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

6.1. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, căn cứ vào tình hình kinh doanh cụ thể Bên A sẽ đưa ra chính sách bán hàng với các điều kiện, tiêu chí để hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại cho Bên B.

6.2. Nội dung chính sách bán hàng sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản thông qua Fax hoặc Email đến Bên B tại từng thời điểm.

6.3. Trong thời hạn 3 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo quy định tại khoản 6.2, nếu Bên B không có phản hồi bằng văn bản qua Fax hoặc Email thì chính sách bán hàng mới sẽ mặc nhiên trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này và việc áp dụng không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận khác trong Hợp đồng giữa hai Bên.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7.2. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, hai Bên cùng có trách nhiệm tiến hành thanh lý Hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm có văn bản thỏa thuận. Biên bản đối chiếu công nợ giữa hai Bên có giá trị như Biên bản thanh lý Hợp đồng.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG.

8.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có những vấn đề phát sinh hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết. Trường hợp không thỏa thuận giải quyết được thì Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội là nơi được chọn để xem xét giải quyết, phán quyết của toà án là cơ sở thực hiện. Phí toà án sẽ do Bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.

8.2. Các nội dung khác không thỏa thuận trong Hợp đồng này hai Bên có nghĩa vụ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ mặc nhiên được thanh lý khi các Bên hoàn thành các nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B