

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

Số: 1142/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, ngày 28/11/2019, tại phòng họp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Trung - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Ban KTTC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 09h30' ngày 28/11/2019 có 15 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.972.726 cổ phần, chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 15 cổ đông, đại diện cho 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ban Thư ký gồm:

- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Ban HCNS (Thư ký Công ty)
- Ông Phạm Hùng Thanh - Chuyên viên Ban ISO

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban ISO – Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thúy Nga – Phó Ban Hành chính Nhân sự – Ủy viên
- Ông Bùi Tiến Hùng – Chuyên viên Ban ISO – Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

3.1. Ông Trần Hậu Cường – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát.

3.2. Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (Bản đính kèm)

3.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Văn Cương.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Văn Cương bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên.



Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3.5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Trần Đức Giang.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Trần Đức Giang bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3.6. Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Hướng dẫn bầu cử.

3.7. Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín (Báo cáo đính kèm).

3.8. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

4. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm*).

5. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

Tính đến 10h00' ngày 28/11/2019, tham dự Đại hội có 19 cổ đông, đại diện cho 19.973.585 cổ phần, chiếm 99.87% tổng số cổ phần của Công ty.

Trên cơ sở các nội dung trình bày và ý kiến thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

5.1. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Nguyễn Văn Cương.

Danh sách đề cử ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng bầu 01: Ông Trần Đức Giang.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Ông Trần Đức Giang đạt 19.973.585 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1245
CÔNG TY
HẠN
RỬU
CỔ
PHẦN
CÔNG-
TY

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.585 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10h05' ngày 28 tháng 11 năm 2019 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà



Phạm Hùng Thanh



Phạm Trung Kiên

