

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 195/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 22/4/2022, tại Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng 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 08h45' ngày 22/4/2022 có 17 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.974.047 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Ông Đinh Lê Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng Công ty.

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: 17 cổ đông, đại diện cho 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết 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:

1. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Hà Triệu Cường - Đại diện theo ủy quyền của Ủy viên HĐQT phía DIAGEO

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Ban HCNS (Thư ký Công ty)
2. Ông Đặng Nam Hà - Chuyên viên Ban HCNS

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Hùng Thanh - Ban ISO - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga - Ban Hành chính Nhân sự - Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng - Ban ISO - Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội:

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

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử 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. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Ông Đỗ Thành Luân - Phụ trách Kế toán Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt).

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:

+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2021, dự kiến năm 2022)

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Phạm Hùng Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

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

Tính đến 09h45' ngày 22/4/2022, tham dự Đại hội có 17 cổ đông, đại diện cho 19.974.047 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 Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Bản đính kèm):

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt):

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 200,53 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 113,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 22,98 tỷ đồng.



Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.6. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao năm 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội:

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà

Đặng Nam Hà

Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội;

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2022 chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hùng Thanh | - Phó Quản đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Thúy Nga | - Phó Ban HCNS | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Tiến Hùng | - Nhân viên Ban ISO | - Ủy viên |

Tính đến 8h45' ngày 22/04/2022, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có 17 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho 19.974.047 cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2022, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2021, dự kiến năm 2022):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

a. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

c. Thông qua nhân sự tham gia Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 507 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Chi tiết bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham dự Đại hội	Ghi chú
*	<i>Thành viên HĐQT</i>			
1	Ông Đinh Lê Anh	19.973.540	99.997	

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên đối chiếu với Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội quyết định thông qua các nội dung trên.



TRƯỞNG BAN

Phạm Hùng Thanh

BAN KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN

Bùi Thị Thúy Nga

ỦY VIÊN

Bùi Tiến Hùng

Số: 196/NQ-ĐHĐCĐ-HALICO

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 22/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tóm tắt) với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:



- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 200,53 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 113,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -22,98 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội:

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2021 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: 105.926.767 đồng với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch lương và thù lao năm 2022: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: 199.500.000 đồng với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

- Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban trong Công ty, tối đa 199.500.000 đồng.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội năm 2022 với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Trung.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

3. Thông qua nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đinh Lê Anh với tỷ lệ tán thành là 19.973.540 cổ phần, chiếm 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

