



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**
Trụ sở chính : Số 5 đường Thái Bình, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 8h30 đến 10h00 Ngày 15/4/2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



- Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Vũ Hoài Nam – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT TCT
- Ông Phạm Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn TCT

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thế Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Thúy - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thi - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên BKS

2.4. Thành viên Ban điều hành:

- Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trần Đại nghĩa - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 18/03/2025 là 228 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 15/4/2025 là 114. cổ đông (trong đó có 105. Cổ đông tham dự trực tiếp và 09. cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) đại diện cho 1.418.629 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 70,93% % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 15/4/2025 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | Chủ tọa đại hội |
| - Ông Đặng Quang Thắng | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Diệp | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Minh | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Luyến | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tiến | - Trưởng Ban |
| - Ông Chu Văn Thắng | - Ủy viên |
| - Ông Trần Xuân Đông | - Ủy viên |
| - Ông Đỗ Hữu Tiến | - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Hồng | - Ủy viên |

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (Nội dung đính kèm).

- Bà Lê Thị Thi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm).

IV. Các Tờ trình khác được trình bày tại Đại Hội:

a) Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025 (Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Lê Thị Thi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Nội dung đính kèm).

d) Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm);

e) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Nội dung đính kèm);

V. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa Đại hội- bà Nguyễn Thị Kiều Chi chủ trì việc thảo luận.

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

VI. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm), như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 58,89 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,84 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 61,32 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 3 nêu trên.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Bản đính kèm).

- Mức chia cổ tức năm 2024: 2%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 4 nêu trên.

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,32
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64
5	Mức chia cổ tức	%	2,5

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 5 nêu trên.

6. Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	641.714.155	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2025	777.583.143	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2025 (mức chi trả 2,5%)	500.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	77.583.143	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 6 nêu trên.

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	
3	Chênh lệch	0	

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 7 nêu trên.

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 8 nêu trên.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 9 nêu trên.

10. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày./.

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

Ban thư ký đại hội:

Ký bởi



Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi



Bà Đặng Thị Luyện

Chức vụ: Thư ký Đại hội

