



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 21/4/2023, tại Phòng họp Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 Đinh Lê Anh - 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
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8h55' ngày 21/4/2023 có 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19,972,510 cổ phần, chiếm 99,86% 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 Nguyễn Đình Hoàng – Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- Ông Phan Minh Sơn - 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: 14 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 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 Nguyễn Anh Thi - Ủy viên HĐQT phía DIAGEO

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng 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 - Phó Quản đốc XN - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban Hành chính Nhân sự - Ủy viên
3. Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

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

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội:
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Ông Đỗ Thành Luân - Phụ trách Kế toán Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt).
- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:
- + Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023)
- + 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 8h55' ngày 21/4/2023, tham dự Đại hội có 14 cổ đông, đại diện cho 19,972,510 cổ phần, chiếm 99,86% 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt):

Tỷ lệ tán thành 19,972,480 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
- Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
- Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
- Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.6. Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023):

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% 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 2023:

Tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% 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 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% 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 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hà



Đặng Nam Hà



Phạm Trung Kiên



Số: 278/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 277/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 265/HALICO ngày 17/4/2023 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 209/BKS-BC ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,480 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
6. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
 - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 1,87 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023) theo nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HALICO ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **173.347.894 đồng** với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **516.000.000 đồng** với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 234 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: 282 triệu đồng.

Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban các đơn vị trong Công ty.

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

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 2023:



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 2023 theo nội dung Tờ trình số 210/BKS-TTr ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% 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 nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.

3. Thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Đại hội đã thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Murugavel Shanmugam (Vel) và Ông Phan Minh Sơn với tỷ lệ tán thành 19,972,510 cổ phần, chiếm 100% 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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 21 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, 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 2023 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 **8h55'** ngày 21/04/2023, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có **14** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho **19.972.510** cổ phần, chiếm **99,86%** 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 2023, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 2022:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.480 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 30 cổ phần, chiếm 0,00015% 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 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.972.510 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

TT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham dự Đại hội	Ghi chú
1	Ông Murugavel Shanmugam (Vel)	11.114.343	55,65%	
1	Ông Phan Minh Sơn	19.972.384	100%	



4

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.

BAN KIỂM PHIẾU

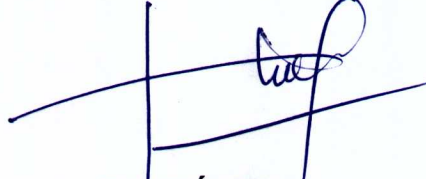
TRƯỞNG BAN


Phạm Hùng Thanh

ỦY VIÊN


Bùi Thị Thúy Nga

ỦY VIÊN


Bùi Tiến Hùng