

Số: 30 /CV – BQB
“V/v thông báo thay đổi nhân sự.”

Đồng Hới, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC
THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 05/NQ-ĐHĐCĐ-HQB của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (BQB) chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau

I. Trường hợp Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông Trần Đức Giang – Lý do: Hết nhiệm kỳ

II. Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Ông: Nguyễn Minh Thế - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông: Trần Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông: Phan Trung Hiếu – Kiểm soát viên
4. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương – Kiểm soát viên
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh – Kiểm soát viên

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
TP. ĐỒNG HỚI
NGUYỄN THỊ THANH THANH

Số: 12 BB/ĐHCD

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 40 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 3.973.440 cổ phần chiếm 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 409 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 3.973.440 cổ phần chiếm 68,51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Võ Thế Hùng - PP Thị trường - Tiêu thụ
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng sản xuất

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông/bà: Hoàng Thị Ngọc Minh, Trưởng ban
2. Ông/bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Ban viên
3. Ông/bà: Hoàng Hữu Nhân, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

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

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các Tờ trình thông qua:

+ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024 và KH năm 2025; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tờ trình thông qua:

+ Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

7. Phần biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, dự thảo hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: 288.720 cổ phần = 77,1% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

8. Bầu cử:

- Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng bầu: 03 thành viên.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng: 02 thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế bầu cử

8.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông: Nguyễn Minh Thế
2. Ông: Trần Quang

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:
- 1. Ông: Nguyễn Minh Thế - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 2. Ông: Trần Quang - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.2. Bầu cử Kiểm soát viên:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông: Phan Trung Hiếu
2. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử Kiểm soát viên:
- 1. Ông: Phan Trung Hiếu - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 2. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương – 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh – 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Các đề xuất khác:

11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 21/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thế Hùng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Trường Thắng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 21/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 (*Bản đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025. (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	23.113.379.347 đồng
+ Tài sản dài hạn:	19.794.273.983 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng

+ Nợ phải trả:	16.130.803.943 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.445.857.211 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7.515 triệu lít đạt 90,54% KH năm
Tổng doanh thu :	56,082 tỷ đồng đạt 89,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng
- Quyết toán quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Phân phối lợi nhuận năm 2024: Lợi nhuận sau thuế 20 triệu đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 lợi nhuận 20 triệu đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	7.550
Trong đó: Bia chai Hà Nội		6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	55.726

Trong đó: doanh thu SXCN		54.394
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.709

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	30	
- Phân phối:		0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 30 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 24 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng

Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

2. Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9: Chấp thuận Dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2026 ký kết giữa Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Điều 10: Thông qua bầu Thành viên HĐQT

- Bầu thành viên HĐQT, số lượng: 02 thành viên

- Kết quả bầu UV HĐQT:

1, Ông: Nguyễn Minh Thế

2, Ông: Trần Quang

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Giang do hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Kiểm soát viên, số lượng bầu: 03 thành viên

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

1, Ông: Phan Trung Hiếu

2, Bà: Nguyễn Thị Minh Phương

3, Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.



Điều 12. 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, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Trường Thắng