

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RUỢU - 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

Ninh Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 8h30 đến 11h00 Ngày 19/8/2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Trần Đại Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. 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

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

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

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

V. 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 việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Quang Thắng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 85 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	85	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85	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 việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Bà Lê Thị Thi.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 85 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	85	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85	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: ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Đại hội đã bầu bổ sung bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:
 - + Ông Nguyễn Mạnh Tùng: 1.318.673 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
- Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:
 - + Bà Vũ Thị Hồng: 1.318.673 phiếu đạt 100%.

Kết quả biểu quyết về việc thông qua kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết: 85 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	85	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85	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. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 85 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	85	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	85	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 bất thường năm 2025

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.



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 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

Chức vụ: Thư ký Đại hội