

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG**

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-HHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Tên công ty: **Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng**

Địa chỉ trụ sở chính: **Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải Phòng**

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0200761964**, cấp đổi lần 1 ngày: **26/4/2013**, cấp đổi lần 2 ngày: **04/7/2018**, cấp đổi lần 3 ngày **13/6/2019**, cấp đổi lần 4 ngày **17/5/2022**, cấp đổi lần 5 ngày **31/7/2024**.

Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:

I. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Quách Thị Thu Huyền | : Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Văn Trung | : Ủy viên HĐQT |

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Huyền | : Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Như Khuê | : Ủy viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Vũ Thị Luyện | : Ủy viên ban kiểm soát |
| 4. Bà Nguyễn Thị Anh Đào | : Ủy viên ban kiểm soát |

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện việc đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/3/2025 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 243 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 25/4/2025 là: 35 cổ đông đại diện cho 13.574.480. Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,84% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84,84% (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

1. Bầu ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | : Ủy viên HĐQT / Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Văn Trung | : Ủy viên HĐQT |

- Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Thủy | : Thư ký HĐQT |
| 2. Ông Phạm Vĩnh Lộc | : Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thuý Vinh | : Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

2. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

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

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

2. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế.
- Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

– Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày:

– Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT quản trị hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đề cử Ông Nguyễn Hoàng Giang thành viên HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin, lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT (có văn bản kèm theo)

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

V. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 4. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 5. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2025	6.161.384.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	6.004.583.481	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	156.800.890	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	4.561.384.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

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

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	413.040.000
2	Thực hiện năm 2024	433.692.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2024	20.652.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.829.000
2	Thành viên HĐQT	6.341.000
3	Trưởng BKS	3.343.000
4	Thành viên BKS	2.308.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 là: 445.428.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2025.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Bản đính kèm), như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	5.358.074.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	796.690.000	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000 đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2026	3.758.074.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.



VI. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 35 Cổ đông đại diện cho 13.574.480 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,84 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng và thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử (có biên bản kèm theo):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Giang	35	100%

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030.

VII. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Bà Trần Thị Thủy đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Thư ký Đại hội

Trần Thị Thủy

Phạm Vĩnh Lộc

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Anh Tuấn