

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kèm theo thông báo số ngày của Hội đồng quản trị Công ty

I Thông tin cổ đông

Họ và tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/ Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ thường trú.....
Quốc tịch
Số lượng cổ phần sở hữu.....

- Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
- Mã số doanh nghiệp: 06001612707

Địa chỉ: số 5 đường Thái Bình – TP Nam Định tỉnh Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 02283642199 - Fax: 02283642199

II. Nội dung biểu quyết

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình			
2	Bầu Bổ sung ông/bà			

III Hướng dẫn Biểu quyết

1. Quý cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; Phiếu không có chữ ký; Phiếu không gửi về Công ty đúng hạn

- Phiếu lấy ý kiến bị trả lại do cổ đông đã thay đổi địa chỉ mà không thông báo được coi là không tham gia bỏ phiếu

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 16h00 ngày 30/11/2023 tính theo dấu bưu điện.

Kính đề nghị quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến gửi về văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình TP. Nam Định tỉnh Nam Định hoặc qua máy Fax theo số 0228.3642199 hoặc thư điện tử (Email): thevu_67@yahoo.com.vn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngàythángnăm 2023

Cổ đông/người đại diện

Kỹ, ghi rõ họ tên /đóng dấu



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Đơn từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn thanh Bình ngày 30/9/2023.

Công văn số 764 /HABECO – HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.
Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Số lượng bầu bổ sung kiểm soát viên: 01 người.
- Nhiệm kỳ của kiểm soát viên được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 do cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định, như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1			

(Sơ yếu lý lịch của ông/bà đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: TCHC, Thư ký.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIƠ - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Số
NQ- ĐHĐCĐ

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

Nam định ngày..... tháng..... năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số..... ngày..... của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc

+ Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Bầu bổ sung ông/bà làm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2023.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**