

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 46 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bia
Hà Nội – Hải Dương (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm ngày 13/09/2023 của ông Nguyễn Thanh Bình
về việc không tiếp tục tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải
Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 47/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;
Căn cứ công văn số 766/HABECO-HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS); Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên để bầu vào BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - sinh ngày 12/11/1991, trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Chức vụ hiện tại: Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG**
- Giới tính: Nữ
- CCCD số 033191003137, Ngày cấp: 26/09/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- Ngày sinh: 12/11/1991 Quê quán: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại liên lạc: 0986.530.279
- Trình độ văn hoá: 12/12 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
|------------------------------|--|
| Từ T8/2017-T8/2018 | Nhân viên pháp chế, Công ty CP PMG Việt Nam |
| Từ T7/2019 đến nay | Chuyên viên pháp chế, VP HĐQT, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội |

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: không
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:
 - Chuyên viên pháp chế, VP HĐQT, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
 - Kiểm soát viên, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 30/11/2023) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2023- 2028 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG



Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859 835 Email: biahnhd@gmail.com

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 01/11/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT - Trưởng ban;
2. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên,
3. Bà Hà Thị Thuỳ Dương – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán - Thành viên.

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 410 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 66 người, đại diện cho 2.462.586 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Trưởng Ban

Bùi Thị Thanh Bình

Hà Thị Thuỳ Dương

Nguyễn Thị Minh Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: Thành viên
- 3) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

Vào lúc biểu quyết, có 66 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.462.586 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành 66 đại diện cho 2.462.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết.

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS: Nguyễn Thị Minh Phương

Danh sách nhân sự để bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Phương | 2.462.586 | 100 |

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Nguyễn Thị Minh Phương

Biên bản được lập lúc 9 giờ 35 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nhữ Việt Anh

Đặng Thị Minh Duyệt

Bùi Thị Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
GĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - **Điện thoại:** 0220.3852319; **Fax:** 0220.3859 835
Website: habeco hd.com.vn - **Email:** biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Vào hồi 09 giờ 00' ngày 30 tháng 11 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp bất thường năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT: Trưởng ban
- 2) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Thành viên
- 3) Bà Hà Thị Thuỳ Dương – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Hà Thị Thuỳ Dương

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng: Thành viên
- 3) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư: Thành viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 66 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.462.586 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

II. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

III. Đại hội đã tiến hành biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vào lúc biểu quyết, có 66 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.462.586 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành 66, đại diện cho 2.462.586 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp



