



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 36/TB.HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- 1. Thời gian:** 13h00 thứ hai, ngày 24 tháng 07 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 11/07/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website www.biahoihanoi.com.vn từ ngày 14/07/2017.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham dự đính kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) trước 10h00 ngày 22/07/2017 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024)37281476 / Fax: (024)37281106

6. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372811 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 24 tháng 07 năm 2017

Tại: Phòng họp Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h00 - 13h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
13h30 – 13h40	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu chủ tọa Đại hội
13h40 – 14h50	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội- Thảo luận và biểu quyết nội dung các tờ trình cần Đại hội thông qua
14h50 – 15h00	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017- Bế mạc Đại hội



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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

1. Tên cổ đông uỷ quyền:
Số thứ tự cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày tại
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾ :.....

2. Uỷ quyền cho người có tên dưới đây⁽²⁾ thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Hiếu | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đỗ Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông/Bà:..... | |
- CMND số.....Ngày:/...../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

3. Thời hạn và trách nhiệm uỷ quyền

Người uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho người thứ ba.

Người được uỷ quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

....., ngày/...../2017

Cổ đông uỷ quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 11/07/2017

⁽²⁾ Cổ đông lựa chọn người nào được uỷ quyền thì đánh dấu vào ô thích hợp



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 11 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của
Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS chuyên trách như sau:

Quỹ Tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tối đa không vượt quá: 180.000.000 đồng/tháng (Có biểu giải trình kèm theo)

Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, có xem xét, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2017.

Hội đồng quản trị quyết định mức lương trên cơ sở tình hình thực tế và quỹ tiền lương đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 12 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, tạm thời giao Ông Nguyễn Văn Minh làm người đại diện theo pháp luật thay thế Ông Nguyễn Văn Hùng về nghi chế độ theo qui định.

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê chuẩn, Ông Nguyễn Văn Minh chính thức là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 13/TT.HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ như Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY



STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đính chính	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc</p> <p>o. Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</p>	<p>Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 14 như sau:</p> <p>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Sửa đổi điểm o khoản 2 điều 14 như sau:</p> <p>o. Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</p>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014
2	Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	<p>“Điều 31. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>1. Bỏ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bỏ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>2. Nhiệm kỳ. Theo điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc là ba (03) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác</p>	<p>Sửa đổi khoản 1,2 Điều 31 như sau:</p> <p>Điều 31. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>1. Bỏ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bỏ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.</p> <p>2. Nhiệm kỳ: Theo điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm...</p>	Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 157 tại Luật Doanh nghiệp 2014

3	Quyền của cổ đông	<p>và có thể được tái bổ nhiệm...</p> <p>“Điều 11. Quyền của cổ đông ...3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 điều 11 như sau: “Điều 11. Quyền của cổ đông ...3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 114 tại Luật Doanh nghiệp 2014</p>
4	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ	<p>“Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ ...5 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 điều 17 trong các trường hợp sau: .b Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sau tháng.</p>	<p>Sửa đổi điểm b khoản 5 điều 17 như sau: “Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ ...5 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 điều 17 trong các trường hợp sau: .b Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sau tháng.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 114 tại Luật Doanh nghiệp 2014</p>
5	Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>“Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông ...Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài của Việt Nam xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông...</p>	<p>Sửa đổi điều 23 như sau: “Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông ...Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sau (06) tháng,...</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 114 tại Luật Doanh nghiệp 2014</p>
6	Thành phần và nhiệm vụ của thành viên HĐQT	<p>“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ...3 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sau tháng có quyền sở hữu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị...</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 điều 24 như sau: “Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ...3 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sau tháng có quyền sở hữu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị....</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 114 tại Luật Doanh nghiệp 2014</p>
7	Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	<p>“Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng có quyền trực tiếp hoặc thông qua người được ủy</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 điều 38 như sau: “Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng có</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với khoản 2 điều 114 tại Luật Doanh nghiệp 2014</p>

		quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông...	quyền trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông...	
8	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	<p>“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>...6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 điều 50 và điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và thời hạn hoạt động của Công ty là 20 năm.</p>	<p>“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>...6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 điều 49 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và thời hạn hoạt động của Công ty là 20 năm.</p>	Đỉnh chính
9	Cơ cấu tổ chức quản lý	<p>“Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Giám đốc;</p> <p>d. Ban kiểm soát.</p>	<p>“Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>2. Hội đồng quản trị;</p> <p>3. Ban kiểm soát;</p> <p>4. Giám đốc.</p>	Đỉnh chính
10	Thay đổi các quyền	<p>“Điều 16: Thay đổi các quyền</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p> <p>...3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại điều 18 và điều 21</p>	<p>“Điều 16: Thay đổi các quyền</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p> <p>...3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại điều 18 và điều 20</p>	Đỉnh chính
11		Bổ điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế		



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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 02 /QC.DHCD-HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2017,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2017 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCD bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
 - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã cổ đông,

họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/07/2017), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
- Điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

10/11
C
C
HL
H
9/11

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS (để biết)
- Lưu VP, TK.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Thanh

Trần Đình Thanh

M.S. ^