

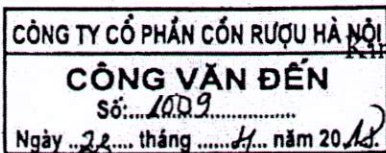
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 277/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Văn Cương, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Bà Vương Tô Uyên, nguyên Chuyên viên, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Văn Cương thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Cồn Rượu HN;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.



Đỗ Xuân Hạ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	Nguyễn Văn Cương	HABECO	01/08/1980	017498356, cấp ngày 06/08/2013 tại Hà Nội	Nam Định	P901, CT6B, Tổ hợp Chung cư và Thương mại Bernes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội	- Cử nhân kế toán - Kỹ sư tin học quản lý	Trung cấp	- Từ Tháng 6/2007-T8/2009: Nhân viên dự án, Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp. - Từ Tháng 10/2009-14/7/2017: Chuyên viên, Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV TM HABECO. - Từ 15/7/2017 đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty.	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán HABECO

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 58/QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử Bà Vương Tố Uyên, nguyên Chuyên viên, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Vương Tố Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD (d/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Cồn Rượu HN;
- CTy CP Cồn Rượu HN (d/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Đỗ Xuân Hạ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 59 /QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Nguyễn Văn Cương, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Cương thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Văn Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (d/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Cồn Rượu Hà Nội;
- CTy CP Cồn Rượu Hà Nội (d/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Đỗ Xuân Hạ

STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

Company No: 201012096N

Re: Replacing the representative in the Control
Committee

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Respectfully addressed to:

- General Shareholders Meeting of Ha Noi Liquor Joint Stock Company (Halico)
- The Control Committee of Halico
- The Board of Management of Halico

Pursuant to the Articles of Association of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar hereby makes the following proposal to replace the current representative of Streetcar's Control Committee in Halico as follows:

1. Mr. Alvaro Munoz, director of Streetcar and Finance Director of South East Asia for Diageo, shall cease being the member of the Control Committee of Halico, as of the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico; and
2. Mr. Jos Duursema, Finance Director of Vietnam for Diageo is nominated by Streetcar to become the representative of Streetcar's participating in the Control Committee of Halico, commencing from the date of approval by the General Shareholders Meeting of Halico.

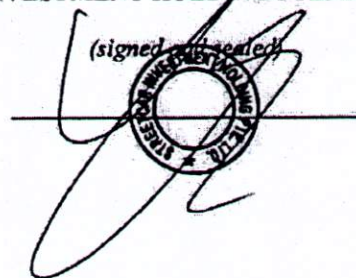
Streetcar would like to notify to Halico its proposal for Halico's awareness and further action as regulated by Halico's Charter and Vietnamese Law accordingly.

Receipts:

- As above
- Filing

ON BEHALF OF STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

(signed and sealed)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD." around its perimeter. The signature is a stylized, cursive script that loops around the stamp.

CÔNG TY STREETCAR INVESTMENT
HOLDING PTE. LTD.

Số: 201012096N

V/v: Thay thế người đại diện và giới thiệu người
đại diện mới tham gia Ban Kiểm soát

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

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico)
- Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội
- Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Điều lệ của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar xin được đề xuất thay thế người đại diện của Streetcar tại Halico trong Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

1. Ông Alvaro Munoz, nguyên Giám đốc Streetcar kiêm Giám Đốc Tài Chính khu vực Đông Nam Á của Diageo, thời không làm người đại diện trong Ban Kiểm Soát của Streetcar tại Halico kể từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico; và
2. Ông Jos Duursema, Giám Đốc Tài Chính của Diageo Việt Nam, là người được Streetcar cử làm người đại diện tham gia Ban Kiểm Soát Halico, bắt đầu từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico

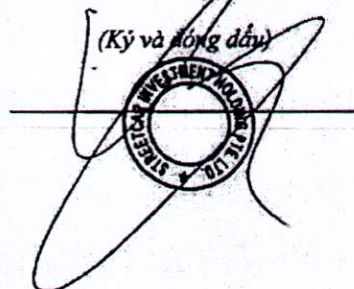
Streetcar xin thông báo để Halico được biết và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

THAY MẶT CÔNG TY STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

(Ký và đóng dấu)



Highly Confidential
CURRICULUM VITAE – JOS DUURSEMA

CURRICULUM VITAE

Name	Mr. DUURSEMA, Jos
Telephone	+84 932069355
E-mail	jos.duursema@gmail.com
Nationality	Dutch
Date of Birth	17-07-1977



EXECUTIVE SUMMARY

I'm a passionate accelerator, leveraging my strengths: creative, energetic and ability to deconstruct problems through triangulating data and insights, to life my purpose: *FUEL CONSTANT PURSUIT OF PROGRESS*. I'm perpetually positively dissatisfied and have a natural craving to challenge the norm and think of alternative scenarios and opportunities. I will always push myself and derive great satisfaction in unlocking potential in others individually and through great team work.

My 'Myers-Briggs' type is ENTP (extraverted intuition with introverted thinking). Constantly scan the environment for opportunities and possibilities, looking for patterns and connections and future potential. Adept at generating conceptual possibilities and then analyzing them strategically. Good at understanding how systems work and am enterprising and resourceful in maneuvering within them to achieve their ends. Enthusiastic innovator, my world is full of possibilities, interesting concepts, and exciting challenges. Stimulated by difficulties, coming up with creative responses and quick to get into activity, improvising along the way.

I'm an all-round business leader, leveraging my holistic finance leadership skills to help frame organizational strategy and objectives. My trademark is to use my external focus and curiosity to marry opportunity with business strategy and capability, delivering ambitious goals through organizational alignment and focus. This strength has allowed me to branch outside of the traditional Finance Director role and successfully lead transformations across Sales, Marketing, Supply and Human Resources.

PROFESSION

Finance Director & Supply Director – Diageo Vietnam **(Dec 2015 – Present)**

- Ho Chi Minh City, Diageo Vietnam Limited
- Diageo participates through a 100% subsidiary and two joint-ventures
- Managing finance & supply function of 20 FTE

Responsibilities/Delivery

- Holistic Finance Director role leading; strategic, performance management, management control, governance & compliance, tax, statutory and business development agendas across the Diageo participation platforms
- Supply Director (since September 2017) responsible for Diageo Vietnam's end-to-end supply chain and manufacturing footprint, including Source, Plan, Make, Move, H&S and Governance.
- Representing Diageo in Diageo's Vietnam joint-ventures as Board of Control (BOC) and Board of Management (BOM) member
- Designed and implemented holistic organizational and route to market restructure, significantly simplifying operations, distributor network and reducing cost base

Highly Confidential

Highly Confidential
CURRICULUM VITAE – JOS DUURSEMA

- Executed strategy redesign halting 5 years of market share and brand equity declines, accelerating Diageo Vietnam's performance trajectory
- Leading Diageo's local M&A agenda exploring local mainstream participation platforms
- Set-up spirits export production hub, scaling up production footprint from 20k to 0.5M cases in 18 months and bringing supply site in line with Diageo operational and governance standards
- Successfully managed multiple tax/customs audits spanning CIT, excise (SCT) and importation duties
- Managed and executed back office (finance and HR) transition to Diageo Shared Service Centers
- Implemented market intelligence framework in a data-light market allowing for the triangulation of performance with market share and brand strength performance

Finance Director – Diageo Emerging SEA Markets and Joint Ventures **(Jul 2012 – Nov 2015)**

- Singapore, Diageo Singapore Pte Ltd
- The Emerging SEA market cluster covers; Philippines, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Cambodia, Laos, Mongolia & Guam. In these markets Diageo participates through a mixture of 100% subsidiaries, 3rd party distributors, joint ventures and associates
- Member Executive Committee of Beer Associates (Singapore & Malaysia)
- Managing finance function of 15 FTE

Responsibilities/Delivery

- Holistic finance director, leading; strategy development, management control, performance management, governance & compliance, tax, statutory and business development agendas across ESEA markets
- Created and implemented new route to markets in Cambodia and Singapore
- Created and implemented break-out strategy in Philippines (brand and route to consumer)
- Resolved legacy tax and compliance issues across various markets
- Executed SAP implementation Philippines
- Transitioned global processes from in-market to regional captive center
- Integrated supply function in ESEA market organization
- Led integration of Indonesian acquisition and set-up Diageo Indonesia Rep Office
- Set-up bespoke High Net Worth Individual direct selling organization
- Leading local M&A agenda targeting local mainstream participation platform in Myanmar

Financial Planning & Reporting Manager – Diageo Asia-Pacific **(Jan 2011 – Jun 2012)**

- Singapore, Diageo Singapore Pte Ltd
- Business partner to Asia-Pacific Marketing Leadership Team
- Managing team of two direct reports

Responsibilities/Delivery

- Managing Asia-Pacific regional FP&R agenda, including; strategic planning, management reporting, investor relations and development of regional category strategies
- Facilitating regional Exec/market business performance management conversations
- Imbedding new Diageo operating model
- Managed regional Scotch allocations

Highly Confidential
CURRICULUM VITAE – JOS DUURSEMA

Category Finance Manager – Diageo Whisky & Reserve Global Brand Team (Nov 2008 – Dec 2010)

- Amsterdam, Diageo Brands BV
- Business partner to Global Category Director Whisky, Gins & Reserve Brands team (WGRB)
- Member WGRB leadership team
- Member Winning with Whisky leadership team
- Business partner to Whiskey Executive Working Group (EWG)
- Managing one direct report

Responsibilities/Delivery

- Lead participation strategy development across Whisky and Reserve Global Brand Teams, including; strategic planning, pricing, performance management and long term supply capacity investments.
- Implemented holistic balanced scorecard approach and top-15 Scotch battleground focus
- Led long term Scotch demand planning and influenced EWG to sign-up to substantial higher global Scotch growth ambition resulting in significant up-weight in supply capacity investment and purchasing of mature stock on the open market
- Managed global Scotch allocations in line with long-term supply potential
- Best Global Business Support (GBS) team award, Gleneagles 2010
- Performance hero Global Finance Summit, Madrid 2010

Global Brand Finance Manager – Diageo Global Brand Teams (Aug 2006 – Oct 2008)

- Amsterdam, Diageo Brands BV
- Subsequent business partner to Bushmills & Gins GBT, Scotch Portfolio GBT, J&B GBT and Johnnie Walker GBT – member Global Brand Team leadership teams

Responsibilities/Delivery

- Business performance management – driving and coordinating GBT BPM process
- Decision support – leading participation strategy development, global minimum pricing, competitor understanding and gross profit maximization
- Governance and Control – driving alignment business objectives with resource allocation, budget management and CARM compliance

Financial Planning & Analysis Manager – Diageo Global Supply Chain (Jul 2005 – Jul 2006)

- Amsterdam, Diageo Brands BV
- Managing team of 2 direct reports

Responsibilities/Delivery

- Business performance management – implemented balanced score card BPM process and managed Amsterdam cash agenda
- Governance and Control – managing strategic planning cycle, leading budgetary control. Implemented Diageo Brands BV brand owner statutory controls; margin analysis and business area reconciliations. Led annual Whisky brand impairment process

Highly Confidential
CURRICULUM VITAE – JOS DUURSEMA

Financial Analyst – Diageo Global Supply Chain **(Jul 2004 – Jun 2005)**

- Amsterdam, Diageo Brands BV
- Governance and Control – cost center management, supporting strategic planning cycle
- Tax defense – led technical angle Diageo Brands BV FX tax deductibility defense (£100M+)

Decision Support Analyst – Diageo Global Supply Chain **(Aug 2003 – Jun 2004)**

- Amsterdam, Diageo Brands BV
- Governance and Control – managed Diageo Brands BV transfer-pricing model

EDUCATION

Executive Master – Finance and Control **(Jun 2004 – Sep 2007)**

Postgraduate School of Economics, VU University, Amsterdam
Master papers: Management Control, Management Information, Strategic Management, Logistics,
Management Accounting Systems, External Reporting, Treasury Management, Company and Tax Law

Master Thesis **(Jun 2002 – Feb 2003)**

Internship Heineken Corporate Control & Accounting, Amsterdam
Thesis – Implementing activity based costing, graded 9/10

Master in Science – Financial Value Management **(Sep 1997 – Jun 2003)**

Faculty of Management and Organization, University of Groningen, the Netherlands
Master papers: Corporate Finance, Advanced Management Accounting, Advanced Management Control,
Capital Budgeting, Risk Management, International Finance, Law & Value Creation.

LANGUAGES

English & Dutch – fluent verbal and writing skills

INTERESTS

Sailing, hockey, soccer, travelling & history