

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**

- Mã chứng khoán: BHN

- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội

- Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784

- Người thực hiện CBTT: Ông **Bùi Trường Thắng** - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/01/2020 Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-HABECO quyết nghị về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thủy, Phụ trách Kế toán, Phó Trưởng Phòng – Phụ trách Phòng Tài chính kế toán HABECO giữ chức vụ Kế toán trưởng HABECO.
- HABECO gửi cổ đông phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết, liên quan nội dung:
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (“Kiểm soát viên”);
 - + Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, KSV nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTh, VP

Tài liệu đính kèm:

- Trích NQ số 37/TNQ-HDQT-HABECO ngày 08/01/2020.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



M.S.D.N. : 010 100 5572 - C.T.P
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Bùi Trường Thắng



TRÍCH NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (*ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 28/06/2018*);

Căn cứ Nghị quyết số 36/ NQ-HĐQT-HABECO ngày 08/01/2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

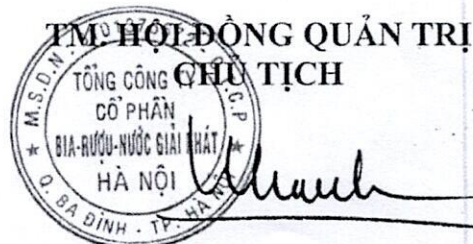
Điều 1. Thông qua Tờ trình số 718/TTr-TGD ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ, cụ thể:

Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Thủy, Phụ trách Kế toán, Phó Trưởng Phòng – Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán HABECO giữ chức vụ Kế toán trưởng HABECO.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



Trần Đình Thanh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (“Kiểm soát viên”); Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO.

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: **Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;**
- Điện thoại: **(84-24) 3845 3843** Fax: **(84-24) 3722 3784**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/7/2018;
- Vốn điều lệ: **2.318.000.000.000 đồng**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
 - + Ông Stefano Clini;
- Miễn nhiệm Kiểm soát viên, số lượng 01 thành viên:
 - + Ông Bùi Hữu Quang;
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
 - + Ông Bùi Hữu Quang (*Lý lịch trích ngang đính kèm*);
- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
 - + Bà Quản Lê Hà (*Lý lịch trích ngang đính kèm*);
- Danh sách đề cử bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng 01 thành viên:
 - + Bà Thiều Hồng Nhung (*Lý lịch trích ngang đính kèm*);
- Bầu ông Bùi Hữu Quang là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, bầu bà Quản Lê Hà là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bà Thiều Hồng Nhung là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO (*Danh sách đính kèm*).
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Trong đó:

1. Nội dung biểu quyết:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO;
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Hướng dẫn biểu quyết: *Phiếu biểu quyết hợp lệ:*

- Là phiếu do Habeco phát hành và phải có dấu đỏ của Habeco;
- Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông biểu quyết;
- Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;

➤ Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo quy định.

2. Nội dung bầu cử:

Bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. Trường hợp cổ đông tán thành việc bầu ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Hội đồng quản trị độc lập, ứng viên Ban Kiểm soát, cổ đông vui lòng ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên được bầu.

Hướng dẫn bầu cử: Phụ lục Hướng dẫn bầu cử kèm theo

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Tổng Công ty trước 9h00' ngày 22 tháng 01 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội,
Điện thoại: (84-24) 3845 3843 Fax: (84-24) 3722 3784

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Vào lúc 10h00' ngày 22 tháng 01 năm 2020

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng
dấu nếu là tổ chức)



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Trần Đình Thanh

Ngô Quế Lâm





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

-----00-----

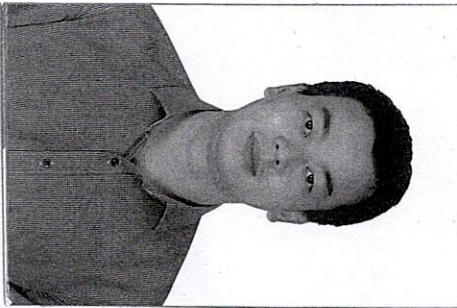
183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Bùi Hữu Quang	 - Ngày sinh: 07/06/1976 - Giới tính: Nam - Số CMND: 034079000037 - Ngày cấp: 16/04/2013 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH - Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình - Địa chỉ thường trú: Số 8/203 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Chỗ ở hiện tại: Vinhomes Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	- Cử nhân Đại học Thương Mại, chuyên ngành Tài chính Kế toán	Không	* Từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2006: Giám đốc Tài chính Dự án Công ty Huawei Tech. Investment tại Hà Nội * Từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH ABB Việt Nam tại Hà Nội * Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2010: Trưởng phòng Tài chính Việt Nam, Công ty Carlsberg Đông Dương tại Hà Nội * Từ tháng 4/2010 đến tháng 2/2013: GD Tài chính Cty Bia Lào tại Viêng Chăn, Lào * Từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2014: Giám đốc Tài chính Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội * Từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2016: Giám đốc Bán hàng Miền Bắc Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội * Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019: Giám đốc Tài chính Công ty Bia Angkor tại Phnôm Pênh, Campuchia * Từ tháng 1 năm 2017 đến nay: Giám đốc Chiến lược Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội * Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hà Long * Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 10 năm 2019: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco)



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

-----00-----

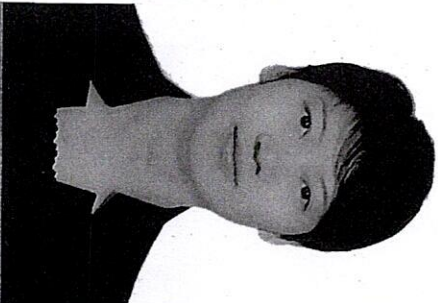
183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/

**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Thiền Hồng Nhung 	- Ngày sinh: 13/12/1977 - Giới tính: Nữ - Số CMTND:: 012070177 - Ngày cấp: 02/06/2012 - Nơi cấp: Hà Nội - Quê quán: Thanh Hóa - Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	- Cử nhân kinh tế - Thành viên hiệp hội kiểm toán công chứng Anh		- Từ tháng 7/2000 – 7/2005: Nhân viên - Công ty TNHH PricewaterhouseCooper - Từ tháng 7/2005 – 7/2007: Phó Phòng dịch vụ tư vấn - Công ty TNHH PricewaterhouseCooper - Từ tháng 7/2007 – 7/2010: Trưởng phòng dịch vụ tư vấn - Công ty TNHH PricewaterhouseCooper - Từ tháng 7/2010 – 7/2013: Trưởng phòng Cao cấp dịch vụ tư vấn – Công ty TNHH PricewaterhouseCooper - Từ tháng 8/2013 – 7/2014: Kiểm soát tài chính – Công ty TNHH Carlsberg Đông Dương - Từ tháng 8/2014 - nay: Giám đốc tài chính – Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam



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

-----00-----


183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Quản Lê Hà 	- Ngày sinh: 22/10/1967 - Giới tính: Nữ - Số CMND: 011729921 - Ngày cấp: 04/9/2007 - Nơi cấp: Hà Nội - Quê quán: Hưng Yên - Địa chỉ thường trú: F507-17T3 Khu ĐTM Trung Hòa, Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	- Tiến sĩ ngành công nghệ lên men	Sơ cấp	- Từ Tháng 5/1991-Tháng 3/1993: Tập sự giảng dạy, Trung tâm công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa HN - Từ Tháng 4/1993-Tháng 6/1999: Cán bộ giảng dạy, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trường ĐHBKHN - Từ Tháng 6/1999-Tháng 01/2004: Cán bộ giảng dạy, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường ĐHBKHN - Từ Tháng 02/2004-Tháng 4/2006: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng bộ môn Công nghệ SH - Từ Tháng 5/2006-Tháng 11/2008: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học - Từ Tháng 12/2008-Tháng 4/2010: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Trường ĐHBKHN. - Từ Tháng 5/2010-Tháng 11/2013: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Viện trưởng Viện CNSH-CNTP, Trường ĐHBKHN - Từ Tháng 12/2013-Tháng 11/2018: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện CNSH-CNTP, Trường ĐHBKHN. - Từ Tháng 12/2018 đến nay: Cán bộ giảng dạy, Viện CNSH-CNTP, Trường ĐHBKHN.

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP,
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu được để nguyên trong phong bì vẫn còn niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 15.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (tương đương ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	25.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (*ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 28/06/2018*);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng 01 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đối với **Ông Stefano Clini**;

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đối với **Ông Bùi Hữu Quang**;

Điều 3. Thống nhất bầu **Ông Bùi Hữu Quang** là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Điều 4. Thống nhất bầu **Bà Quán Lê Hà** là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 -2025;

Điều 5. Thống nhất bầu **Bà Thiều Hồng Nhung** là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Điều 6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội như sau *(Theo danh mục đính kèm)*

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Điều 8. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Ông/Bà có tên nêu trên và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Habeo theo danh sách ngày ĐKCC 03/01/2020;
- HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Số: 04 /HABECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“Kiểm soát viên”; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Trích Nghị quyết số 34/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 12/12/2019 của HĐQT Habeco về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên; bầu thành viên độc lập HĐQT; bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
+ Ông Stefano Clini;
2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên, số lượng 01 thành viên:
+ Ông Bùi Hữu Quang;

3. Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
+ Ông Bùi Hữu Quang (*Lý lịch trích ngang đính kèm*);
4. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, số lượng 01 thành viên:
+ Bà Quản Lê Hà (*Lý lịch trích ngang đính kèm*);
5. Danh sách đề cử bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng 01 thành viên:
+ Bà Thiều Hồng Nhung (*Lý lịch trích ngang đính kèm*).
6. Bầu ông Bùi Hữu Quang là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, bầu bà Quản Lê Hà là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bà Thiều Hồng Nhung là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
7. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO (*Danh sách đính kèm*);
8. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty để thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của HABECO theo danh sách ngày ĐKCC 03/01/2020;
- HĐQT; BTGD, BKS (*để biết*);
- HOSE; UBCKNN (*để báo cáo*);
- Lưu VTh, VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ trình số 04/HABECO-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2020)



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô) - Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh;	4933
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán phế liệu; phế thải kim loại, phi kim loại, bã bia, mảnh chai, pallet, kết nhựa phế liệu; - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh;	4669
4	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa keg;	3311
5	Sản xuất rượu vang	1102
6	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy và bìa;	1702
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị	3320
8	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
9	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
10	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản	4620
13	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (Điều 3 Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016); - Dịch vụ chuẩn hóa năng lực phân tích thông qua so sánh liên phòng;	7120
14	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
15	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
16	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
18	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740

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

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Họ và tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu :

phiếu bầu

(Tổng số lượng phiếu bầu = Số lượng cổ phần sở hữu x 02)

Tôi (chúng tôi) đồng ý bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Bùi Hữu Quang	
2	Bà Quán Lê Hà	

Hướng dẫn:

Đại biểu có thể dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi số phiếu cụ thể trong cột số phiếu bầu. Nhưng không được vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu

.....ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

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



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN; BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CỦA HABECO.**

Họ và tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Nội dung biểu quyết:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Stefano Clini:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Bùi Hữu Quang:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của HABECO:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG Ý KIẾN

Lưu ý:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là
phiếu phải có dấu đỏ của
Tổng Công ty

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

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