

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 1340/HABECO-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn ủy quyền Ông Lê Xuân Anh làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Lê Xuân Anh tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Thống nhất cử Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Ông Lê Xuân Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-HĐQT-HABECO 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Ông Nguyễn Hoàng Giang – Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số: 39/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số: 40/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 488/HABECO-HĐQT ngày 15/6/2020 của HĐQT HABECO về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP HABECO- Hải Phòng để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2020/BB-HĐQT/HHP ngày 15/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo nội dung chương trình và các dự thảo báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, các tờ trình phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông qua dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Thông qua dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.
3. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
4. Thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua dự thảo tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
6. Thông qua dự thảo tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Thông qua dự thảo tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020.
8. Thông qua dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
9. Thông qua dự thảo tờ trình kế hoạch phối lợi nhuận năm 2020.
10. Thông qua dự thảo quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11. Thông qua dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Anh.
 - Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty, Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.
12. Thông qua dự thảo tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh BKS là Ông Trịnh Quang Huy – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.
13. Thông qua dự thảo biên bản, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT.



TRẦN VĂN TRUNG