

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2021

Số:/TTTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 298/HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà nội về việc cử nhân sự tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau:

1- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng bầu: 01 thành viên

2- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Như Khuê

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Số TT	Họ và tên	Đơn vị 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 công tác hiện nay
1	Nguyễn Như Khuê	HABECO	20/04/1975	011700617, ngày cấp 27/7/2011 tại Hà Nội	Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định	Số 29, Phố Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân Kế toán		- Từ T11/1994 - T01/1999: Nhân viên Phòng Kế toán, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T02/1999 - T5/2004: Kế toán trưởng, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T6/2004 - T5/2007: Kế toán trưởng, CN CTY CP TIE - Trung tâm Viễn thông Thế hệ mới VN. - T8/2007 - T01/2009: Kế toán trưởng, CTY CP Viễn thông Thế hệ mới. - T02/2009 - T12/2013: Chuyên viên tài chính, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T01/2014 - T3/2020: Phó trưởng phòng TCKT, cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại các CTY con, CTY thành viên. - T4/2020 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN, trong đó là cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO từ T6/2020 đến T3/2021	Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

Số: 80 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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 Như Khuê, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng.

Điều 2. Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng; 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 Bia Hà Nội-Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Như Khuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội-Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội-Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh

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

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

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2021

Số:/TTTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua miễn nhiệm
chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 29/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu - NGK về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với:

Ông Trần Minh Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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 Ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng.

Điều 2. Ông Trần Minh Tuấn thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng; 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 Bia Hà Nội-Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội-Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội-hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

