

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI DƯƠNG

Mã số doanh nghiệp: 0800283766

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC PHÚC Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 25/02/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 141318676 Cấp ngày: 04/01/2010

Nơi cấp: CA Hải Dương

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: TRẦN HUY LOÃN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 18/02/1973 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 142265765 Cấp ngày: 14/10/2003

Nơi cấp: CA Hải Dương.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Chỗ ở hiện tại: Khu 5, phường Việt Hòa, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0904 4257125 Fax: 0320 3859835

Email: biahnhd@yahoo.com Website: hadubeco.com.vn

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 63 /TB-BHD
V/v: **Thay đổi Giám đốc,
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty**

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 18/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông: Trần Huy Loãn

Được bổ nhiệm chức danh Giám đốc và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/04/2017

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Nguyễn Đức Phúc

Không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/04/2017

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2017

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 18/4/2017;
- QĐ số 02/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2017;
- QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2017.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Trần Huy Loãn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 64/TB-BHD
V/v: Thay đổi
Trưởng Ban kiểm soát

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKS ngày 18/04/2017 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà: Hà Thị Thùy Dương

Được bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/04/2017

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm

Bà: Vũ Thị Luyến

Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 19/04/2017

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2017

(*) Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 01/BB-BKS ngày 18/4/2017;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Trần Huy Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ông Nguyễn Đức Phúc thôi giữ chức vụ Giám đốc
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương sửa đổi, bổ sung ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 18/04/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Đức Phúc, sinh năm 1957, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương thôi giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 19/04/2017

Điều 2. Các thành viên HĐQT; các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Đức Phúc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK HN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Các thành viên Ban điều hành Cty;
- Lưu P.TCLĐHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Trần Huy Loãn làm Giám đốc điều hành

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương sửa đổi, bổ sung ban hành ngày 18/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 18/04/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Huy Loãn - sinh ngày 18/02/1973, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 19/04/2017.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Trần Huy Loãn được hưởng theo quy chế của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Trần Huy Loãn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

Số: 01 /BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua hồi 17h00' ngày 18/04/2017;

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty quy định thời hạn và người triệu tập phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị,

Ông Vương Toàn, người có số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào hồi 17h25' ngày 18/04/2017, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có mặt dự họp 05 thành viên, đó là:

- Ông Vương Toàn
- Bà Lê Thị Von Ga
- Ông Trần Văn Trung
- Ông Trần Huy Loãn
- Ông Nguyễn Đăng Toàn

* Thư ký: Bà Bùi Thị Thanh Bình – Thư ký Công ty.

2. Nội dung

2.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Ông Vương Toàn.
- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Vương Toàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

2.2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Ông Trần Huy Loãn



- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Trần Huy Loãn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

2.3. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Sau khi thảo luận, HĐQT đã nhất trí thông qua Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trần Huy Loãn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

Thời gian bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 19/04/2017.

Kết quả biểu quyết: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16h45' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Bùi Thị Thanh Bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

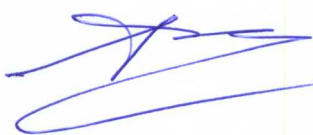
CHỦ TỊCH



Vương Toàn



CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP



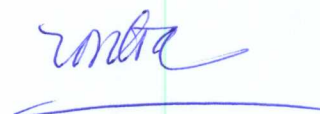
Trần Huy Loãn



Trần Văn Trung



Nguyễn Đăng Toàn



Lê Thị VonGa



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-BKS

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát tại Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua hồi 17h00' ngày 18/04/2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Trưởng Ban kiểm soát vào hồi 17h30' ngày 18/04/2017, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần

* Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có mặt dự họp 03 thành viên, đó là:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương
2. Bà Vũ Thị Minh Lan
3. Bà Vũ Thị Luyện

* Thư ký: Bà Bùi Thị Thanh Bình – Thư ký Công ty

2. Nội dung

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương thống nhất như sau:

Bầu bà Hà Thị Thùy Dương làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số phiếu bầu: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h35' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ

Bùi Thị Thanh Bình

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

Vũ Thị Minh Lan

Vũ Thị Luyện

Hà Thị Thùy Dương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Trần Văn Trung	0	2	001075001658		CCCD	001075001658	02/07/2014	Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	3	18/04/2017			0	Số 1D/1035 đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0989.107777		Việt Nam
2	Nghiêm Thị Thủy	1	3		3	1	011542604	21/02/2006	Hà Nội					0	Số 1D/1035 đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
3	Đình Thị Huyền Linh	1	3		6	1	011820684	29/06/2010	Hà Nội					0	Số 1D/1035 đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
4	Hà Thị Thủy Dương	1	2	142571999		1	142571999	17/01/2012	Hải Dương	4	19/04/2017			0	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương	01663789110		Việt Nam
5	Hà Duy Hùng	0	3		1	1	141449472	15/05/2006	Hải Dương					0	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Xoa	1	3		3	1	140523260	07/07/2004	Hải Dương					0	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương			Việt Nam
8	Vũ Thị Minh Lan	1	2	141978139		1	141978139	23/09/2013	Hải Dương	5	18/04/2017			0	6/2/253 Ngô Quyền, TP Hải Dương, Hải Dương	0984293666		Việt Nam
9	Bùi Thị Vân	1	3		3	1	140418441	10/09/1978	Hải Dương					0	19 Chợ Con, TP Hải Dương, Hải Dương			Việt Nam
10	Nguyễn Xuân Hồng	0	3		5	1	142030245	23/09/2013	Hải Dương					0	6/2/253 Ngô Quyền, TP Hải Dương, Hải Dương			Việt Nam

Hải Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2017
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Huy Loan