



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 11 ngày 04/07/2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Ngày 24 tháng 07 năm 2017

Tại: Phòng họp Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h00 - 13h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết</li></ul>
13h30 – 13h40	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu chủ tọa Đại hội</li></ul>
13h40 – 14h50	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa</li><li>- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Thảo luận và biểu quyết nội dung cần Đại hội thông qua<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc</li><li>+ Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</li><li>+ Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2017 tiền lương Ban giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát chuyên trách</li><li>+ Thay thế thành viên Ban kiểm soát</li></ul></li></ul>
14h50 – 15h00	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 1 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 11 ngày 04/07/2017

Số: *AH*/ TT.HAT

Hà Nội, ngày *4* tháng *7* năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ công văn số 26 /HABECO-HĐQT ngày 21/07/2017 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử Lê Thị Minh Tâm tham gia Ban kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Minh Tâm.
2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có: bà Lê Thu Trang, chuyên viên kiểm soát – tài chính, Phòng tài chính kế toán Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội. (Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Kiểm soát viên đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư .





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 THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMĐT	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	Lê Thu Trang	HABECO	12/9/1981	001181000582, ngày cấp: 24/5/2013, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Số 14 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội	Thạc sĩ kế toán	Trung cấp	- Từ T110/03-T111/03: Công nhân soi chai, Ca bia 1, PXSX, TCTY. - Từ T12/03-T3/04: Nhân viên giao nhận chai két, Tổ kho chai két, Phòng VTNL TCTY. - Từ T04/04-T9/05: Chuyên viên thống kê, Văn phòng Xí nghiệp động lực, TCTY. - Từ T10/05-T3/07: Kế toán, Ban quản lý tòa nhà số 4 Láng Hạ, TCTY. - Từ T4/07-T7/12: Kế toán, CTCP Harec đầu tư và thương mại - Từ T8/12-T02/15: Chuyên viên kế toán, Phòng KTTK, NM Bia HN-ML. - Từ T3/15-T9/2015: Chuyên viên kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán hàng gia công, Phòng TCKT TCT - Từ T10/15-T3/2017: Chuyên viên kiểm soát, Phòng TCKT TCT. - Từ T4/2017-T5/2017: Kế toán tổng hợp, Phòng Kế toán Thống kê, Nhà máy Bia Hà Nội-Hoàng Hoa Thám. - Từ T6/2017 đến nay: Chuyên viên kiểm soát-tài chính, Phòng Tài chính kế toán TCT.	Chuyên viên kiểm soát-tài chính, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 03/QC.ĐHCD-HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2017,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2017 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCD bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
  - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã cổ đông,



họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.

## 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/07/2017), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

c. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
- Điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.





- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

#### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

5  
AI  
NA

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS (để biết)
- Lưu VP, TK.



**Trần Đình Thanh**

