

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018 họp ngày 12/2/2018 của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định; chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty như sau:

### **1. Các trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Lê Thị Phương Lan Sinh ngày 30/1/1977

+ Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng tài chính kế toán Tổng Công ty CP Bia-Rượu – NGK Hà Nội

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

+ Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2018

- Ông: Lưu Quốc Đạt Sinh ngày 01/12/1973

+ Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Thị trường Tổng Công ty CP Bia-Rượu – NGK Hà Nội

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

+ Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2018

### **2. Các trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Trần Tuấn Anh Sinh ngày 03/05/1989

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty  
+ Lý do miễn nhiệm: Do sự điều động của Cổ đông Tổng Công ty CP Bia – Rượu -NGK Hà Nội

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2018

- Ông Phan Xuân Hải Sinh ngày 18/2/1963

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty  
+ Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm  
+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2018

Chúng tôi xin 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;



**GIÁM ĐỐC**

*Đặng Quang Cường*

Số: 22/QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

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

### 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 hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 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 Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Bia HN-Nam Định;
- CTy CP Bia HN-Nam Định (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



**Đỗ Xuân Hạ**

Số: **23** /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày **10** tháng **4** năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

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

### 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 hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 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, Bà sau đây tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định:

1. Bà Lê Thị Phương Lan, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty.
2. Ông Lưu Quốc Đạt, Chuyên viên Phòng Thị trường Tổng công ty.

**Điều 2.** Ông, Bà nêu trên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định; 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-Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Bia HN-Nam Định;
- CTy CP Bia HN-Nam Định (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



**Đỗ Xuân Hạ**

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

Số: 245/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi và giới thiệu nhân sự tham  
gia BKS

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông  
báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-  
Nam Định kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
như sau:

1. Thôi cử Ông Trần Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng  
công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

2. Giới thiệu và đề cử Bà Lê Thị Phương Lan, Chuyên viên, Phòng Tài chính  
Kế toán Tổng công ty và Ông Lưu Quốc Đạt, Chuyên viên Phòng Thị trường Tổng  
công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

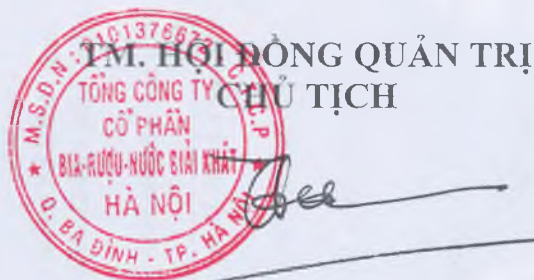
*(Hồ sơ trích ngang kèm theo)*

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Bia Hà Nội-Nam Định chấp thuận và tạo điều kiện để các Ông/Bà nêu trên thực hiện  
đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần  
Bia Hà Nội-Nam Định theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ  
Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT  
tại CTy CP Bia HN-Nam Định;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh,TC.



Đỗ Xuân Hạ



**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 BIA HÀ NỘI-NAM ĐỊNH**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông 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/vị trí công tác hiện nay
1	Lê Thị Phương Lan	HABECO	30/01/1977	011807952, cấp ngày 08/3/2004 tại Hà Nội	Hải Dương	Số 26, Hẻm 74/13, Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	- Cử nhân kế toán	Trung cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ Tháng 7/1999-Tháng 10/2004: Chuyên viên Phòng Kế toán -Thống kê -Tài chính , Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.</li> <li>- Từ Tháng 11/2004 - Tháng 11/2008: Phó Phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính , Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện.</li> <li>- Từ Tháng 12/2008 -Tháng 6/2011: Chuyên viên, Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện.</li> <li>- Từ Tháng 7/2011 - Tháng 8/2011: Chuyên viên, Ngân hàng Thương mại CP Liên Việt.</li> <li>- Từ Tháng 9/2011-Tháng 11/2013: Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-Chỉ nhánh Hà Nội.</li> <li>- Từ Tháng 12/2013 đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán HABECO.</li> </ul>	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán HABECO
2	Lưu Quốc Đạt	HABECO	01/12/1973	012012539, cấp ngày 24/09/2013 tại Hà Nội	Hà Nội	Số 12, Vĩnh Phúc , Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Trung cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ T5/98 - T6/03: Nhân viên tiếp thị, Phòng Kế hoạch, Công ty Bia HN</li> <li>- Từ T7/03 - T3/04: Nhân viên tiếp thị, Phòng Kế hoạch Thị trường, TCTY</li> <li>- Từ T4/04 - T4/08: Chuyên viên thị trường, Phòng Tiêu thụ và Thị trường TCTY</li> <li>- Từ T5/08 - T4/09: Chuyên viên thị trường, Chi nhánh Hưng Yên, Phòng Tiêu thụ và Thị trường TCTY</li> <li>- Từ T5/09 đến nay: Chuyên viên, Phòng Thị trường TCTY</li> </ul>	Chuyên viên, Phòng Thị trường HABECO