

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty
đầu tư tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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 Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 19/6/2018 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 ủy quyền Ông Trần Đình Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội và Ông Trần Đình Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Cồn Rượu HN (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Nguyễn Hồng Linh

Số: ~~70~~ /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày ~~20~~ tháng ~~6~~ năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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 Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 19/6/2018 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 cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội cho Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty:

- Số CMND: 013350289, cấp ngày: 28/5/2011 tại Hà Nội.
- Số cổ phần làm đại diện: 8.858.041 cổ phần, tương đương 44,29% vốn điều lệ Công ty.

- Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Điều 2. Ông Phạm Trung Kiên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn 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 Cồn Rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội và Ông Phạm Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Cồn Rượu HN (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Thanh

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

Số: **523**/HABECO-HĐQT

V/v: nhân sự đại diện phần vốn,
giới thiệu tham gia HĐQT

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

Hà Nội, ngày **20** tháng **6** năm **2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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 Cồn Rượu Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ủy quyền cho Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thay cho Ông Trần Đình Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Số cổ phần làm đại diện: 8.858.041 cổ phần, tương đương 44,29% vốn điều lệ Công ty.

- Giao Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

2. Giới thiệu và đề cử Ông Phạm Trung Kiên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty (*Hồ sơ trích ngang kèm theo*).

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Phạm Trung Kiên thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 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 Cồn Rượu HN;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Thanh

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

Số: **524**/HABECO-HĐQT

V/v: giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Hà Nội, ngày **20** tháng **6** năm **2018**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTCP Cồn Rượu Hà Nội.

Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã có quyết định ủy quyền cho Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, giao Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Tổng công ty giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty xem xét, bầu Ông Phạm Trung Kiên, Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội là Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc biểu quyết để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Thanh



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

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

CỐ PHẦN ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

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 công tác hiện nay
1	Phạm Trung Kiên	HABECO	05/04/1970	013350289 cấp ngày 28/05/2011 tại Công an Hà Nội	Thôn Đọ, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên	Số 64 Ngõ 5, Tổ 8 Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	- Thạc sỹ điều hành QTKD - Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	Cao cấp	- Từ 11/1993 - 12/2000: Nhân viên quản lý bia chai, lon, Phòng Kỹ thuật hóa, Công ty Bia Hà Nội. - Từ 01/2001 - 06/2003: Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hóa, Công ty Bia Hà Nội. - Từ 07/2003 - 06/2004: Phó trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ-KCS, TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ 07/2004 - 12/2008: Trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ-KCS, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ 01/01/2009 - Đến nay: Trưởng Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN.	Trưởng Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia - Rượu - NGK HN