

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28/6/2023;

Căn cứ văn bản Trích Nghị quyết số 10^a/QĐ-HĐQT-HABECO của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28/6/2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) như sau:

1. Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Kiểm soát viên như sau:

Ngày 28/6/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 28/6/2023 (kèm theo), theo đó, thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - + Ông Trần Đình Thanh
 - + Ông Ngô Quế Lâm
 - + Ông Bùi Hữu Quang
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - + Ông Trần Danh Đáng
- Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:
 - + Bà Chử Thị Thu Trang
 - + Ông Trần Đức Giang

- Ông Trần Minh Tuấn không còn là Kiểm soát viên của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ ngày 28/6/2023. Lý do: Hết nhiệm kỳ Kiểm soát viên.

2. Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Ngày 28/6/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Văn bản Trích Nghị quyết số 10^a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 28/6/2023 (kèm theo), theo đó, thống nhất:

- Bầu Ông Trần Đình Thanh – Phụ trách Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 28/6/2023.

- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Ngô Quế Lâm, Đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 28/6/2023.

3. Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Ngày 28/6/2023, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã họp và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả: Bà Chử Thị Thu Trang được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 28/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/6/2023 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2023;

- Văn bản Trích Nghị quyết số 10a/QĐ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị ngày 28/6/2023.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Trường Thắng

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 6.938,1 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 517,52 tỷ đồng |

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 7.367,3 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 273,9 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 222,1 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	42.121.404.933
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	40.649.364.933
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.472.040.000
2	Trả cổ tức năm 2021	278.098.191.526
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.	61.808.474
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	278.160.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	12,0%
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.200.926.148

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 7.200.926.148 VNĐ, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	7.367,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,1
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8,0

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.121.000.000
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.356.489.120
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	34.395.188.691
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.315.188.691
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.080.000.000
2	Trả cổ tức năm 2023	185.440.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	8%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.521.300.429

Điều 9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	4.574.560.080
2	Thực hiện:	4.420.800.000
-	Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách	2.908.800.000
-	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1.512.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	- 153.760.080

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.424.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.362.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.786.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 11. Bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông Trần Đình Thanh;

+ Ông Ngô Quế Lâm;

+ Ông Bùi Hữu Quang.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông Trần Danh Đáng

- Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Bà Chử Thị Thu Trang

+ Ông Trần Đức Giang

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HOSE,
- UBCKNN;
- BKHĐT;
- BCT;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Đình Thanh – Phụ trách Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 28/6/2023.

Điều 2. Bỏ nhiệm lại có thời hạn Ông Ngô Quế Lâm, Đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 28/6/2023.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- BKHĐT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh

