



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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 Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

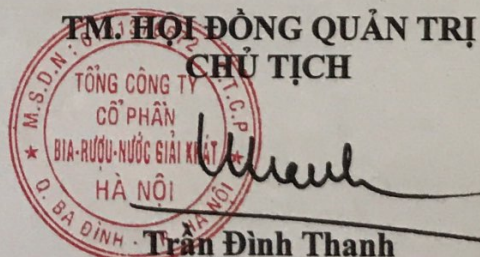
Điều 2. Ông Trần Minh Tuấn thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP HABECO Hải Phòng;
- CTy CP HABECO Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

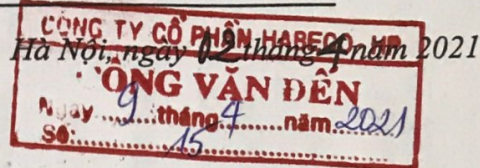


**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 303/HABECO-HĐQT

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

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



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

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 HABECO Hải Phòng,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK 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 và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng kể từ ngày
Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Nhân sự đại diện phần vốn và tham gia Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị
Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần
HABECO Hải Phòng.

+ Số cổ phần làm đại diện: 9.070.680 cổ phần, tương đương 56,69% vốn điều lệ
Công ty.

+ Giao Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
HABECO Hải Phòng.

2. Nhân sự ứng cử vào Ban Kiểm soát:

- Thôi cử Ông Trần Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng
công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

- Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản
trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát 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 HABECO Hải Phòng 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
HABECO Hải Phòng 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 đại diện phần vốn của TCT
tại CTy CP HABECO Hải Phòng;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
 ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 02437223784 - Website: www.habeco.com.vn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

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	Trần Văn Trung	HABECO	07/03/1975	001075001658, cấp ngày 02/07/2014 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	Số nhà 1D, Ngõ 1035, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	- Kỹ sư xây dựng công trình đô thị - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Cao cấp	- T6/2001-T7/2001: Thử việc, BQL dự án, Cảng HN. - T8/2001-T12/2005: Cán bộ kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Cảng Hà Nội. - T01/2006-T1/2007: Phó Phòng phụ trách Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội. - T2/2007-T11/2009: Trưởng Phòng XD CB, Cảng HN. - T12/2009-T4/2010: Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng XD CB, Cảng Hà Nội. - T5/2010-T3/2011: Phó Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T4/2011-T6/2011: Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T7/2011-T12/2011: Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T1/2012-T10/2014: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T11/2014 - 09/9/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TCT Vận tải Thủy-CTCP, kiêm Bí thư Đảng ủy Cảng Hà Nội. - Từ 10/9/2015-16/11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ 17/11/2015 đến nay: Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.	Chánh Văn Phòng HĐQT HABECO

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	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
2	Nguyễn Như Khuê	HABECO	20/04/1975	011700617, ngày cấp 27/7/2011 tại Hà Nội	Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định	Số 29, Phố Bát Sứ, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân Kế toán		<ul style="list-style-type: none"> - Từ T11/1994 - T01/1999: Nhân viên Phòng Kế toán, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T02/1999 - T5/2004: Kế toán trưởng, CTY TNHH Nhựa Hoàng Hà. - Từ T6/2004 - T5/2007: Kế toán trưởng, CN CTY CP TIE - Trung tâm Viễn thông Thế hệ mới VN. - T8/2007 - T01/2009: Kế toán trưởng, CTY CP Viễn thông Thế hệ mới. - T02/2009 - T12/2013: Chuyên viên tài chính, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - T01/2014 - T3/2020: Phó trưởng phòng TCKT, cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại các CTY con, CTY thành viên. - T4/2020 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN, trong đó là cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO từ T6/2020 đến T3/2021 	Phó Chánh văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN



QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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. Tiếp tục 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 HABECO Hải Phòng cho Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Số CMND: 001075001658, cấp ngày 02/7/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC.

- Số cổ phần làm đại diện: 9.070.680 cổ phần, tương đương 56,69% vốn điều lệ Công ty.

- Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

Điều 2. Ông Trần Văn Trung thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng; 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 HABECO Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

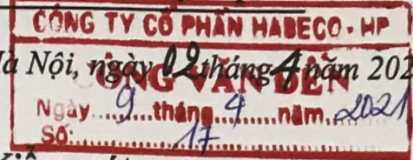
Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng và Ông Trần Văn Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP HABECO Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh



QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

**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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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 Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

Điều 2. Ông Nguyễn Như Khuê thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng; 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 HABECO Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Nguyễn Như Khuê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP HABECO Hải Phòng;
- CTy CP HABECO Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh

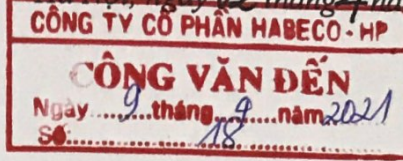
**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 304/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 02 tháng 4 năm 2021



Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại Công ty cổ phần
HABECO Hải Phòng.

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 Trần Văn Trung, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, giao Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, Tổng công ty giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty xem xét, bầu Ông Trần Văn Trung, Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng 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
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh