



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/2021/BB-HĐQT/HHP

## BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

*Phiên họp thứ 04 năm 2021*

Tên công ty: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng  
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải Phòng  
Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200761964, đăng ký lần đầu ngày 24/9/2007,  
đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04 /7/2018, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/6/2019

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 11h45, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Trung     | : Thành viên HĐQT                  |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | : Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Quách Thị Thu Huyền | : Thành viên HĐQT                  |
| 4. Bà Tạ Thu Thủy         | : Thành viên HĐQT                  |

#### Khách mời:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Huyền    | : Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Như Khuê | : Thành viên BKS       |
| 3. Ông Trịnh Quang Huy | : Thành viên BKS       |

+ **Chủ tọa:** Ông Trần Văn Trung

+ **Thư ký:** Ông Phạm Vĩnh Lộc.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### 1. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp.

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị.

#### 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ công văn số 304/HABECO-HĐQT ngày 02/4/20210 của HĐQT Tổng Công ty về việc giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.



### 3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Ông Trần Văn Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

### 4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 4/4 đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) đạt tỷ lệ 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 (không) đạt tỷ lệ 0%

### 5. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng quản trị công ty quyết định bầu:

- Ông: **TRẦN VĂN TRUNG**
- Sinh ngày: 07/3/1975
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà ID, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà ID, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số Giấy CMND/CCCD: 001075001658, ngày cấp: 02/07/2014, nơi cấp: tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị**

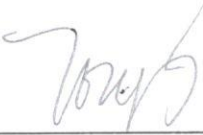
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản.

### Chữ ký của thành viên tham dự

|   |                        |                                      |   |
|---|------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Ông Trần Văn Trung     | Chủ tọa cuộc họp<br>Thành viên HĐQT  |  |
| 2 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT/<br>Giám đốc Công ty |  |
| 3 | Bà Quách Thị Thu Huyền | Thành viên HĐQT                      |  |
| 4 | Bà Tạ Thu Thủy         | Thành viên HĐQT                      |  |
| 5 | Ông Phạm Vĩnh Lộc      | Thư ký                               |  |

