

Số: 162/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

*V/v Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty*

**TỜ TRÌNH**

***V/v phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Công văn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày 06/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Trần Văn Trung.

Đồng thời, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung: Ông Đinh Lê Anh - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VThư, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty  
đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

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 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/4/2022 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:**

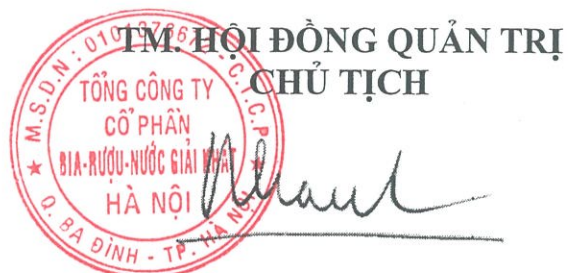
**Điều 1.** Thôi ủy quyền Ông Trần Văn Trung, cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



**Trần Đình Thanh**



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại  
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

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 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/4/2022 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 Rượu và Nước giải khát Hà Nội cho Ông Đinh Lê Anh, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty:

- Số CMND: 042075011295, cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Ông Đinh Lê Anh thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông Đinh Lê Anh 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 Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



**Trần Đình Thanh**



Số: 305/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 06 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ông Trần Văn Trung, cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thôi làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Ông Đinh Lê Anh, Phó 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 Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

+ Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

+ Giới thiệu và đề cử Ông Đinh Lê Anh tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Đinh Lê Anh thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

*Nơi nhân:*

- Như trên;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTY CP Rượu và NGK Hà Nội;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh.TC.



## Trần Đình Thanh



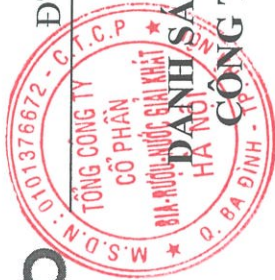
**HABECO**

Sức bật Việt Nam

**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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 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	Đình Lê Anh	HABECO	20/07/1975	042075011295, cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hà Tĩnh	P509, C9, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Cử nhân	- Từ T8/1997-T4/2001: Nghiên cứu viên Bộ môn thiết bị, Viện nghiên cứu Rượu-Bia NGK Việt Nam. - Từ T5/2001-T6/2003: Nhân viên kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T7/2003-T12/2008: Kỹ sư quản lý kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật công nghệ-KCS, TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T01/2009-T3/2009: Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T4/2009 đến nay: Phó trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội, trong đó, Từ T10/2012-T3/2017: biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty con.	Phó trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội