

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

Số: 818/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – 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 Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Giới thiệu và đề cử Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Vũ Đình Đức, cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.

(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 Bia Hà Nội – Hải Phòng chấp thuận và tạo điều kiện để Bà Ngô Thị Lý thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – 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 vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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: 0243.8453.843 - Fax: 0243.7223784 - Website: www.habeco.com.vn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - 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	Ngô Thị Lý	HABECO	17/7/1983	027183006481 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh	Tổ 24, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân Tài chính Kế toán		- Từ T01/2019 - T9/2019: Kế toán, Phòng Kế toán Thống kê, NM Bia Hà Nội - Mê Linh, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T9/2019 đến nay: Kế toán, Phòng Tài chính kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.	Kế toán, Phòng Tài chính kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – 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 năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2022;

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 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 cử Ông Vũ Đình Đức, Cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Vũ Đình Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – 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 Bia Hà Nội – 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 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 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 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 của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Điều 2. Bà Ngô Thị Lý thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – 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 Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Ngô Thị Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng**

Tôi tên : Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 10/05/2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2018-2023). Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân tôi được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2022 nên tôi không thể đảm nhận được nhiệm vụ.

Tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị sau ngày 22/04/2022 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2022.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Hội đồng quản trị của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hải Phòng, ngày ~~14~~ tháng ~~04~~ năm 2022

Người làm đơn

Tạ Thu Thủy

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

Số:/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Tạ Thu Thủy ngày 14/04/2022.

Căn cứ Công văn số 1057/HABECO-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Cty CP Bia Rượu-NGK Hà Nội về việc:

- Biệt phái Ông Trần Văn Trung - Chánh Văn phòng HĐQT Tổng Công ty đến thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, giới thiệu bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022;

- Ủy quyền Ông Trần Văn Trung làm đại diện phần vốn Habeco tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thay Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022. Số cổ phần làm đại diện: 458.965 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Tạ Thu Thủy
2. Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng
- Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tôi tên : Vũ Đình Đức

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 10/05/2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2018-2023). Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên tôi không thể đảm nhận được nhiệm vụ.

Tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát sau ngày 22/04/2022 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/04/2022.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hải Phòng, ngày 14. tháng 04. năm 2022

Người làm đơn



Vũ Đình Đức

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

Số:/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải
Phòng;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Đình
Đức ngày 14/04/2022.*

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội
đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thôi
cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đối
với Ông Vũ Đình Đức cán bộ biệt phái của Tổng Công ty tại Công ty TNHH
MTV Thương mại HABECO;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/04/2022 của Hội
đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc cử Bà
Ngô Thị Lý - Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Tổng Cty CP Bia Rượu -
Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải
Phòng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội
xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Đình Đức
2. Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Ban kiểm soát thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Nguyễn Thị Hồng Nhung

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
	(A)	(B)	(2)	(3)	(5=3/2)
1.	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	29.297	28.572	98%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	279,5	270,5	96%
3.	Nộp ngân sách	-	113	114,7	110%
4.	Lợi nhuận sau thuế	-	2,3	1,8	78%
5.	Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	8	8,5	106%
6.	Tỷ lệ Chia cổ tức	%	2.5	1.5	60%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng
1	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	28,572	31,688	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,5	315,9	116%
	- Trong đó DT SXCN	Tỷ đồng	237,6	277,5	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	3,154	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	2,53	140%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23	21	91%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	114,8	120	104.5%
7	Tỷ lệ Chia cổ tức	%	1,5	2,5	166%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	9,2	108%

Điều 2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Phân chia lợi nhuận	Năm 2020	Dự kiến năm 2021
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.949.590.484	2.023.818.325
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	276.682.717	212.375.412
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	2.672.907.767	1.811.442.913
2	Trích lập các quỹ	2.737.261.073	1.862.609.898
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147.479.524	161.905.466
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147.479.524	161.905.466
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147.479.524	161.905.466
2.4	Trả cổ tức (tỉ lệ 1.5% * 91.792.900.000 năm 2021)	2.294.822.500	1.376.893.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2022	212.329.411	161.208.427

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2021 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 468.980.889 đồng

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương kế hoạch của người quản lý	31.702.956 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	6.340.591 đồng/tháng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Sản lượng sản phẩm:	31,688 triệu lít
- Tổng doanh thu:	315,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,53 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	2,5 %

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 8. Thông qua các Tờ trình (bản đính kèm):

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Thành viên HĐQT
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế chức danh Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - + Bà Tạ Thu Thủy - Nguyên Giám đốc Công ty
- Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu 01 người:
 - + Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
 - + Ông Vũ Đình Đức – Thành viên Ban kiểm soát
- Danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu 01 người
 - + Bà Ngô Thị Lý – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty CP Bía - Rượu - NGK Hà Nội

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - + Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - + Bà Ngô Thị Lý – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty CP Bía Rượu NGK Hà Nội

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 22 tháng 04 năm 2022 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội:
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohnp.com.vn>
- Lưu VT, TH

Phạm Anh Tuấn