

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

Số: 51 / HABECO-VP

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**

- Mã chứng khoán: BHN

- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội

- Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784

- Người thực hiện CBTT: Ông **Bùi Trường Thắng** Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Habeco công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Habeco nhiệm kỳ 2018-2023.

Tài liệu lấy ý kiến và tài liệu cập nhật (nếu có) được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn/>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTh, VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 32/HĐQT-HABECO ngày 11/01/2019;
- Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên thay thế KSV Habeco.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Trường Thắng**

## PHIẾU LẤY Ý CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần  
Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2018- 2023

### I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: **Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-24) 3845 3843** Fax: **(84-24) 3722 3784**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/07/2018
- Vốn điều lệ: **2.318.000.000.000 đồng**

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

### III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông: .....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số: .....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu): .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

**Nội dung:** thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:  
+ Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát



- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01 người:  
+ Bà Chu Thị Mai
- Bầu Bà Chu Thị Mai là thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên

**Phương án biểu quyết:**



**TÁN THÀNH**

**KHÔNG TÁN THÀNH**

**KHÔNG CÓ Ý KIẾN**

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là phiếu do Habeco phát hành và phải có dấu đỏ của Habeco;
  - Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông biểu quyết;
  - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;
  - Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo quy định.

**V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Tổng Công ty trước ngày 29 tháng 01 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

**Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội**

**Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,**

**Điện thoại: (84-24) 3845 3843**

**Fax: (84-24) 3722 3784**

**Trân trọng cảm ơn!**

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

**Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Tổng Giám đốc**

**Trần Đình Thanh**

**Ngô Quế Lâm**



Số: 32 /HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2018- 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK3-Habeco ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

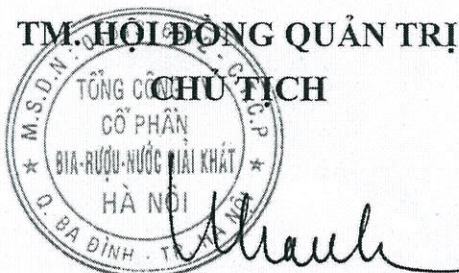
Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:  
+ Bà Đinh Thị Thanh Hải
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01:  
+ Chu Thị Mai (lý lịch trích ngang đính kèm)
- Bầu Bà Chu Thị Mai là thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

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

### Nơi nhận:

- Cổ đông theo danh sách  
ngày ĐKCC 08/01/2019;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu VTh, VP HĐQT;



Trần Đình Thanh





# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

-----o0o-----

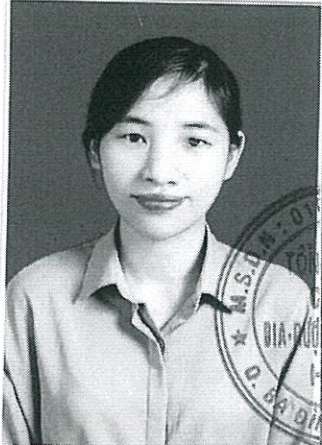
183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: [www.habeco.com.vn/](http://www.habeco.com.vn/)

## TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAY THẾ KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Chu Thị Mai 	- Ngày sinh: 23/09/1991 - Giới tính: Nữ - Số CMND: 001191009598 - Ngày cấp: 01/11/2016 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Quê quán: Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Địa chỉ thường trú: TDP Trung, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	- Cử nhân kế toán;	Trung cấp	- Tháng 11/2013 – Tháng 8/2018: Chuyên viên kế toán, Phòng Kế toán – thống kê, Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh. - Tháng 8/2018 – Nay: Thư ký tổng hợp, Văn phòng, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**

## **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ....tháng 01 năm 2019

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Đinh Thị Thanh Hải

- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01 :

+ Bà Chu Thị Mai

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

Bà Chu Thị Mai đạt.....phiếu bầu, đạt tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ....tháng 01 năm 2019

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Habeco theo ds 08/01/2019;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT.

**Trần Đình Thanh**