

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Số: **906 /HABECO-HĐQT**

TỜ TRÌNH

*Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần
Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024*

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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/7/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu bổ sung 02 thành viên:
 - + Ông Vũ Xuân Dũng (Lý lịch trích ngang đính kèm);
 - + Ông Trần Thuận An (Lý lịch trích ngang đính kèm).
- Bầu Ông Vũ Xuân Dũng, Ông Trần Thuận An là thành viên Hội đồng quản trị 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung như trên.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông của HABECO theo danh sách ngày ĐKCC 16/8/2019 ;
- HĐQT; BTGD, BKS (để biết);
- HOSE; UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VTh, VPHĐQT;



Trần Đình Thanh

PHIẾU LẤY Ý CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
*Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần
Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2019- 2024*

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 lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/7/2018
- 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024

III. THÔNG TIN VỀ CỎ 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên
+ Ông Vũ Xuân Dũng

+ Ông Trần Thuận An

- Bầu Ông Vũ Xuân Dũng, Ông Trần Thuận An là thành viên Hội đồng quản trị 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung như trên.

Phương án biểu quyết:



TÁN THÀNH



KHÔNG TÁN THÀNH



KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, trường hợp cổ đông tán thành việc bầu bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị, cổ đông vui lòng ghi rõ số phiếu bầu (Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu x 02) cho ứng viên được bầu.

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.
- Xem hướng dẫn tại Phụ lục hướng dẫn bầu cử kèm theo.
- 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 06 tháng 9 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 21 tháng 8 năm 2019

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



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Đình Thanh

Tổng giám đốc

Ngô Quế Lâm



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :

cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu :

phiếu bầu

(Tổng số lượng phiếu bầu = Số lượng cổ phần sở hữu x 02)

Tôi (chúng tôi) đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Vũ Xuân Dũng	
2	Trần Thuận An	

Hướng dẫn:

Đại biểu có thể dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi số phiếu cụ thể trong cột số phiếu bầu. Nhưng không được vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu

.....,ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là tổ chức)

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được để nguyên trong phong bì vẫn còn niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 15.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
-----	--------------------	---	-------------------------------------

1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	25.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

HABECO



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

-----000-----

183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội


Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/



**HÀ NỘI ĐẶT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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	Trần Thuận An	 - Ngày sinh: 10/10/1975 - Giới tính: Nam - Số CMND: 011823430 - Ngày cấp: 02/10/2010 - Nơi cấp: Hà Nội - Quê quán: Thanh Hóa. - Địa chỉ thường trú: Số 55A/38, Ngõ 191, Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	- Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	Cao cấp	- Tháng 11/1996-Tháng 6/2004: Công tác tại Phòng Kế hoạch tiêu thụ, Phòng Kế hoạch, Công ty Bia Hà Nội sau này là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội với chức danh Chuyên viên kế hoạch. - Từ Tháng 7/2004-Tháng 12/2010: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Dầu tư HABECO. - Từ Tháng 01/2011-14/5/2014: Trưởng Phòng kế hoạch Dầu tư sau là Trưởng Phòng Kế hoạch HABECO. - Từ 15/5/2014-09/7/2019: Trưởng Phòng Thị trường HABECO. - Từ 10/7/2019-31/7/2019: Đại diện vốn Nhà nước tại HABECO, Trưởng Phòng Thị trường HABECO. - Từ 01/8/2019 đến nay: Đại diện vốn Nhà nước tại HABECO, Trưởng Phòng Marketing HABECO.



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

-----000-----

183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội


Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/



**TỔM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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	Vũ Xuân Dũng 	- Ngày sinh: 02/02/1973 - Giới tính: Nam - Số CMND: 012239338 - Ngày cấp: 27/9/2012 - Nơi cấp: Hà Nội - Quê quán: Thái Bình - Địa chỉ thường trú: Phòng 1309 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	- Thạc sĩ sinh học - Cử nhân kế toán	Cao cấp	- Từ Tháng 01/1997-Tháng 8/2003: Nghiên cứu viên, Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công Nghiệp. - Từ Tháng 9/2003-Tháng 9/2004: Phó Trưởng Phòng hóa sinh công nghiệp và môi trường, Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công Nghiệp. - Từ Tháng 10/2004-Tháng 3/2007: Chuyên viên, Vụ Công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm, Bộ Công Nghiệp. - Từ Tháng 4/2007-Tháng 6/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm, Bộ Công Nghiệp. - Từ Tháng 7/2007-15/7/2009: Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương. - Từ 16/7/2009-09/7/2019: Phó Tổng giám đốc HABECO. - Từ 10/7/2019 đến nay: Đại diện vốn Nhà nước tại HABECO, Phó Tổng giám đốc HABECO.

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 06 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

Ông Vũ Xuân Dũng đạt.....phiếu bầu, đạt tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản;

Ông Trần Thuận An đạt.....phiếu bầu, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2019

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

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2019

Nơi nhận:

- Cổ đông Habeco theo ds 16/9/2019;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu VTh; VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký