

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

Số: 36/TB.HAT

V/v: Thay đổi Giám đốc Công ty

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017



**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.HAT ngày 29/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT.HAT ngày 29/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Minh

Được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Hùng

Không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội để nghỉ chế độ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2017

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 04/BB-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017
- QĐ số 05/QĐ-HĐQT.HAT ngày 29/06/2017
- QĐ số 06/QĐ-HĐQT.HAT ngày 29/06/2017



NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT

Vũ Anh Tuấn

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

Số: 05/ QĐ- HĐQT.HAT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
đối với ông Nguyễn Văn Hùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày tháng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội để nghỉ chế độ, kể từ ngày 01/07/2017.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Hùng căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- HĐQT Tổng Công ty (để b/c);
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban điều hành Công ty;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh

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

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

Số: 06 /QĐ- HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25/04/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý cán bộ” được ban hành kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 11/QĐ.HĐQT.HAT ngày 02/08/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Minh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kể từ ngày **01/07/2017**.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Văn Minh được hưởng theo quy chế của Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT Tcty (để b/c)
- Lưu TK HĐQT





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

Số: 04/BB.HĐQT-HAT Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: vào hồi 9^h ngày 28 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia 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.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 25/04/2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

I/ Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1/ Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2/ Ông Lê Văn Hiếu | - Ủy viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên HĐQT |
| 4/ Ông Vũ Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |

Vắng mặt:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1/ Bà Đỗ Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT |
|----------------------|----------------|

Bà Đỗ Phương Thảo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết cho ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT

II. Thư ký :

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1/ Bà Lê Thị Thanh Bình | - Thư ký |
|-------------------------|----------|

III. Khách mời :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Bà Trần Phan Nguyệt Minh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------------|------------------------|

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo nội dung cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp HĐQT bàn về các vấn đề sau:

- + Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hùng để nghỉ hưu theo chế độ.
- + Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc công ty.
- + Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- + Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
- + Tổ chức công tác bàn giao giữa Ông Nguyễn Văn Hùng và Ông Nguyễn Văn Minh theo đúng qui định hiện hành.
- + Tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Văn Minh

II. Hội đồng quản trị xem xét, căn cứ:

- a. Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- b. Căn cứ thông báo số 61/TB-HĐQT-HABECO ngày 17/01/2017 về việc nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.
- c. Căn cứ công văn số 501/HABECO-HĐQT ngày 22/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABECO tại CTCP TM Bia Hà Nội.
- d. Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-HABECO Trading ngày 02/08/2016.
- e. Căn cứ hồ sơ, văn bản xác nhận đã thực hiện theo đúng qui trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Minh.
- f. Xét khả năng, phẩm chất, tư cách, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm trong công tác thị trường.

1. Ông Lê Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT

- Thống nhất với các nội dung nêu trên.

2. Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT

- Thống nhất với các nội dung nêu trên.

3. Ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

- Thống nhất với các nội dung nêu trên.

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội cổ đông bất thường về tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS chuyên trách.

III. Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.
3. Giao Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật cho đến khi hoàn thiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định pháp luật hiện hành.
4. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 07/2017, với các nội dung:
 - + Trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty của Hội đồng quản trị.
 - + Tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS chuyên trách
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
5. Đề nghị Tổng công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan để Ông Nguyễn Văn Minh điều hành chuyên trách tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc hồi 14 h00 cùng ngày.

Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản và được các thành viên HĐQT thông qua.

THƯ KÝ



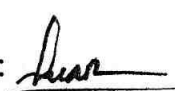


Lê Thị Thanh Bình



Trần Đình Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT:

- Ông Lê Văn Hiếu: 
- Ông Nguyễn Văn Minh: 
- Ông Vũ Anh Tuấn: 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT