



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
THANH HÓA**

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

-----  
Thanh hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 16/05/2018, của Công ty Cổ phần Bia Thanh hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Bia Thanh hóa như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): **Bùi Trường Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Phó tổng Giám đốc HABECO*
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Thanh Hóa**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/05/2018*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): *Ngô Quế Lâm*
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Thanh Hóa**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/05/2018*

**\*Tài liệu đính kèm:\***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Duy Hà**

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HOÁ  
Số: 31 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/ 05 /2018;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Thanh Hóa:

+ **Kết quả bầu cử:** Ông Bùi Trường Thắng trúng cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với 05/ 05 phiếu bầu (Đạt 100%).

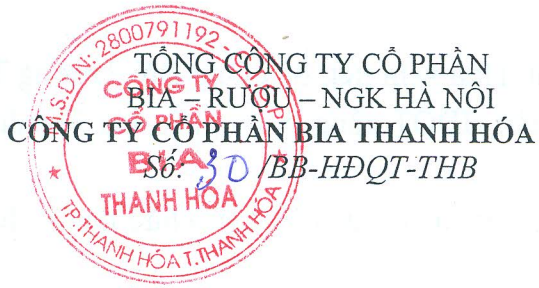
**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT – TCT (Báo cáo).
- Cổng thông tin điện tử (CBTT).
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.



**Bùi Trường Thắng**



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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa  
Mã số doanh nghiệp: 2800791192  
Ngày đăng ký: Ngày 24 tháng 3 năm 2004  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05 năm 2018  
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty cổ phần bia Thanh Hóa.  
Số 152 – Quang Trung – Ngọc Trạo – TP Thanh Hóa

### I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Hội đồng Quản trị công ty: 05 người

+ Có mặt: 05 người

Ông Bùi Trường Thắng - Thành viên.  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên.  
Ông Lương Xuân Dũng - Thành viên.  
Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên – Giám đốc công ty  
Ông Lê Nguyên Hùng - Thành viên – Phó Giám đốc công ty

+ Vắng mặt: 0 người.

- HĐQT công ty mời dự họp:

+ Ban Kiểm soát công ty:

Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban.  
Bà Vũ Thị Luyện - Thành viên  
Bà Vũ Thị Minh Huệ - Thành viên

Chủ tọa: Ông Bùi Trường Thắng - Thành viên HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Gia Phú - Thư ký HĐQT.

### II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, thay thế Ông Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/05/2018.

### III. Nội dung và kết quả thực hiện:

1. Ông Lê Gia Phú – Thư ký HĐQT công ty đọc toàn văn bản số 266/HABECO-HĐQT ngày 13/04/2018 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội:

Giới thiệu HĐQT công ty cổ phần bia Thanh Hóa xem xét, bầu Ông Bùi Trường Thắng (là phụ trách bộ phận quản lý vốn, thành viên HĐQT công ty cổ phần bia Thanh Hóa) làm Chủ tịch hội đồng.

2. Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua: danh sách bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

3. Kết quả bầu cử:

**Ông Bùi Trường Thắng** trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, với 05/05 phiếu bầu (Đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Lê Gia Phú**

**CHỦ TỌA**



**Bùi Trường Thắng**

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

*Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: BÙI TRƯỜNG THẮNG                      2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 27/3/1967                      4/ Nơi sinh: Hà Nội  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001067004039  
Ngày cấp: 12/10/2015                                      Nơi cấp: Hà Nội  
6/ Quốc tịch: Việt Nam                                      7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: Số 24G Ngõ 173 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà,  
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội  
9/ Số điện thoại: 0913222710  
10/ Địa chỉ email: buitruongthang@habeco.com.vn  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty  
CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội  
13/ Số CP nắm giữ: 5.141.054 CP, chiếm 45% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội sở hữu: 5.141.054 CP  
+ Cá nhân sở hữu: 00 CP  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của riêng Cty CP Bia Thanh Hóa | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
| 1.  | Lê Thị Minh Hiền    | CMT:001171014056, ngày cấp: 26/10/2017 tại Hà Nội                    | 0   | Vợ          |
| 2.  | Bùi Linh Giang      | CMT: 013154168 ngày cấp: 20/02/2009 tại Hà Nội                       | 0   | Con ruột    |

**PHỤ LỤC SỐ 03**-Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

|    |                 |  |   |          |
|----|-----------------|--|---|----------|
| 3. | Bùi Minh Anh    | CMT: 013433304 ngày cấp:<br>25/5/2011 tại Hà Nội             | 0 | Con ruột |
| 4. | Đỗ Thị Trinh    | CMT: 031145000561, ngày<br>cấp: 10/4/2017 tại Hà Nội         | 0 | Mẹ ruột  |
| 5. | Bùi Thanh Huyền | CMT: 001175008739, ngày<br>cấp: 29/4/2016 tại Hồ Chí<br>Minh | 0 | Em ruột  |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Bùi Trường Thắng**

Mẫu 03\_CBT/SGDHN  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/ /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



Số: 70-THB

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

Thanh hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2018

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Mã chứng khoán: THB

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ  | Số ID, Ngày cấp                                    | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1   | Bùi Trường Thắng                       | Người nội bộ         | 24G Ngõ 173 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội | CMT: 001067004039, ngày cấp: 12/10/2015 tại Hà Nội | 5.141.054                         | 45%                  | 16/05/2018    | 16/05/2022      | 0913222710        |
| 1.1 | Lê Thị Minh Hiền                       | Vợ                   | nt   | CMT:001171014 056, ngày cấp: 26/10/2017 tại Hà Nội | 0                                 |                      |               |                 |                   |
| 1.2 | Bùi Linh Giang                         | Con ruột             | nt   | CMT: 013154168 ngày cấp: 20/02/2009 tại Hà Nội     | 0                                 |                      |               |                 |                   |
| 1.3 | Bùi Minh Anh                           | Con ruột             | nt   | CMT: 013433304 ngày cấp: 25/5/2011 tại Hà Nội      | 0                                 |                      |               |                 |                   |



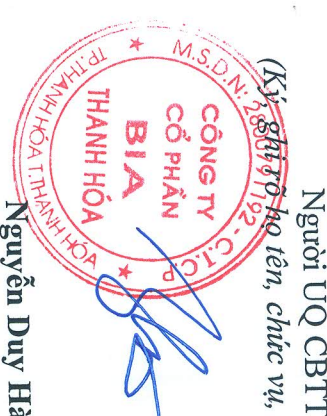
|     |                 |         |    |  |   |  |  |  |  |
|-----|-----------------|---------|----|--|---|--|--|--|--|
| 1.4 | Đỗ Thị Trinh    | Mẹ ruột | nt | CMT:<br>031145000561,<br>ngày cấp:<br>10/4/2017 tại Hà<br>Nội      | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Bùi Thanh Huyền | Em ruột | nt | CMT:<br>001175008739,<br>ngày cấp:<br>29/4/2016 tại Hồ<br>Chí Minh | 0 |  |  |  |  |

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Duy Hà**

