

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

Số: 25 /TB.HAT

V/v: thay đổi ủy quyền nhân sự đại diện
phần vốn của HABECO, tham gia HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

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

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội.

Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp ủy quyền

Ông: Nguyễn Văn Minh

Được ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm nhận chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Ngày có hiệu lực: 25/04/2017

2. Trường hợp thôi ủy quyền

Ông: Nguyễn Văn Hùng

Thôi ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, không còn đảm nhận chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Ngày có hiệu lực: 25/04/2017

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 40/QĐ-HĐQT-HABECO
- QĐ số 41/QĐ-HĐQT-HABECO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



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

Số: 819/HABECO-HĐQT

V/v: ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn
của HABECO, tham gia HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

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 Thương mại Bia Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thôi làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng.

2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Thị trường Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thay cho Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Số cổ phần làm đại diện: 156.150 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

3. Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Thị trường Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty (*Lý lịch trích ngang kèm theo*).

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTCP TM Bia HN;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh,TC.



Đỗ Xuân Hạ

Số: 40 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

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 hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

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 Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động hiện hành; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi ủy quyền Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Ông Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTCP TM Bia HN (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty
đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

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 hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

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 “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 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 cán bộ;

Xét đề nghị của Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Thị trường Tổng công ty:

- Số CMND: 011389425, cấp ngày 06/8/2011 tại Hà Nội.

- Số cổ phần làm đại diện: 156.150 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp 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 Thương mại Bia Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTCP TM Bia HN (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Đỗ Xuân Hạ