

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RUỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

Số: 01.../NQ-HĐQT-HHP

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;  
Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Habeco - Hải phòng như sau:

**1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động:**

Quỹ tiền lương thực hiện:

Qth = 8.841.678.479 đồng

Mức tiền lương bình quân thực hiện:

TL<sub>bqth</sub> = 10.093.240 đồng/người/tháng

**2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý chuyên trách**

(ĐVT:đồng)

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương thực hiện 2023	Số tháng	Quỹ lương thực hiện 2023
1	Giám đốc	01	43.463.000	12	521.556.000
2	Phó giám đốc (Nguyễn Tiến Quyết)	01	30.421.000	12	365.052.000
3	Phó giám đốc (Nguyễn Hải Tuấn)	01	30.421.000	06	182.526.000
4	Kế toán trưởng	01	28.968.000	12	347.616.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.416.750.000</b>

Tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách đạt: 30.867.250 đồng/người.



### 3. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý không chuyên trách

STT	Chức danh	Mức thù lao bình quân thực hiện năm 2023 (ĐVT: đồng/tháng)	Số tháng	Số người	Tổng thù lao thực hiện năm 2023 (ĐVT: đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	7.836.000	12	01	94.032.000
2	Ủy viên HĐQT	6.347.000	12	03	228.492.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.346.000	12	01	40.152.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.310.000	12	03	83.160.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>445.836.000</b>

**Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng năm 2023, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT: 95/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Habeco Hải phòng như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **20/3/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **24/4/2024**

**Điều 4.** Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Sau khi bộ phận người đại diện phần vốn xem xét và xin ý kiến HĐQT Tổng công ty phê duyệt, HĐQT Công ty sẽ họp để thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ.

**Điều 5.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Ông Phạm Vĩnh Lộc kể từ ngày **15/02/2024**.

**Điều 6.** Thống nhất bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Trần Thị Thủy sinh ngày 26/9/1992 với các thông tin sau:

0076  
ÔNG T  
PHẦN  
HẢI PH  
PHẦN

- CCCD số: 031192014159 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Bà Trần Thị Thủy có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của thư ký HĐQT đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị của Công ty. Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Bà Trần Thị Thủy được hưởng theo Quy định của Công ty.

**Điều 7.** Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đào Văn Thanh sinh ngày 28/6/1990 với các thông tin sau:

- CCCD số: 031090012959 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ông Đào Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Ông Đào Văn Thanh được hưởng theo Quy định của Công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- VP HĐQT TCT (để b/c);
- Như điều 8;
- BKS;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Phạm Anh Tuấn**