

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") như sau:

1. Ông Vũ Xuân Dũng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị HABECO
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị HABECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05/9/2024

2. Ông Trần Thuận An:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị HABECO
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị HABECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HABECO vào ngày **06 / 9 /2024** tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 05/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông HABECO;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/9/2024.



Bùi Trường Thắng

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-HABECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Ông Vũ Xuân Dũng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

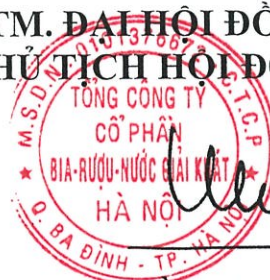
- Ông Trần Thuận An trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- HOSE;
- Bộ CT;
- Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

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



Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Văn bản Trích Nghị quyết số: 12a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị HABECO về việc thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

I. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0101376672

II. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 15 giờ 0 phút ngày 05/9/2024, tại Phòng họp Hội đồng quản trị - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |



- Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Danh Đáng - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Quản Lê Hà - Thành viên độc lập HĐQT

2. Đại diện Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Chủ Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Trần Đức Giang, Kiểm soát viên - Giám sát kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Trưởng Ban.
- Ông Trần Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên, Thư ký.

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

- Ông Vũ Xuân Dũng;
- Ông Trần Thuận An.

V. Kết quả kiểm phiếu:

| TT | Thống kê | Số lượng Phiếu lấy ý kiến | Tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết | Tương ứng số phiếu được quyền bầu cử | Ghi chú |
|----|---------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Phiếu phát ra | 690 | 231.800.000 | 463.600.000 | |
| 2 | Phiếu thu về Trong đó: | 15 | 230.183.410 | 460.366.820 | <i>Các Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và trực tiếp</i> |
| - | <i>Phiếu hợp lệ</i> | <i>15</i> | <i>230.183.410</i> | <i>460.366.820</i> | |
| - | <i>Phiếu không hợp lệ</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

1. Kết quả biểu quyết:

Bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm Ông Vũ Xuân Dũng và Ông Trần Thuận An:

| TT | Biểu quyết | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết |
|----|-----------------|---------------------|--|
| 1 | Tán thành | 230.183.410 | 99,3026% |
| 2 | Không tán thành | 0 | 0% |
| 3 | Không có ý kiến | 0 | 0% |

2. Kết quả bầu cử 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Kết luận |
|----|-------------------|--------------|----------|
| 1 | Ông Vũ Xuân Dũng | 230.183.410 | Trúng cử |
| 2 | Ông Trần Thuận An | 230.183.410 | Trúng cử |



VI. Các vấn đề được thông qua:

- Ông Vũ Xuân Dũng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông Trần Thuận An trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 (một) bản gốc và được lưu trữ tại Tổng công ty. Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ



Ông Trần Đình Thanh
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Đình Thanh

Ông Ngô Quế Lâm
Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ngô Quế Lâm

Ông Vũ Xuân Dũng
Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Vũ Xuân Dũng

Ông Trần Thuận An
Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Trần Thuận An

Ông Trần Danh Đăng
Thành viên độc lập HĐQT

Trần Danh Đăng

Bà Quán Lê Hà
Thành viên độc lập HĐQT

Quán Lê Hà

Bà Chữ Thị Thu Trang
Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm
phiếu

Chữ Thị Thu Trang

Ông Trần Đức Giang
Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát
kiểm phiếu

Trần Đức Giang

Bà Quách Thị Thu Huyền
Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự -
Trưởng Ban kiểm phiếu

Quách Thị Thu Huyền

Ông Trần Minh Tuấn
Chánh Văn phòng HĐQT - Ủy viên Ban
Kiểm phiếu

Trần Minh Tuấn

Bà Nguyễn Thị Minh Phương
Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy
viên Ban kiểm phiếu - Thư ký

Nguyễn Thị Minh Phương



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/9/2024)

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ phần | Ghi chú |
|-----|--|------------------|---|
| 1 | Bộ Công Thương | 189.592.400 | Bộ Công Thương đã cử 04 người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO (tương ứng 04 Phiếu lấy ý kiến) |
| 2 | Carlsberg Breweries A/S | 40.198.200 | |
| 3 | Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam | 381.400 | |
| 4 | Trần Đình Thanh | 6.900 | |
| 5 | Ngô Quế Lâm | 1.100 | |
| 6 | Đỗ Phương Thảo | 100 | |
| 7 | Phạm Thu Thủy | 50 | |
| 8 | Vũ Thị Ngân | 60 | |
| 9 | Nguyễn Thu Hiền | 100 | |
| 10 | Vũ Tiến Sơn | 1.800 | |
| 11 | Phạm Thị Song Hương | 500 | |
| 12 | Nguyễn Minh Hải | 800 | |