

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức:** Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”)
 - **Mã chứng khoán/Mã thành viên:** BHN
 - **Địa chỉ:** Số 183 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - **Điện thoại liên hệ:** 024.38453843 Fax: 024.37223784
 - **Email:** habeco@habeco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ban hành Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/01/2025 về việc:

 - Thống nhất giới thiệu đề cử Bà Quán Lê Hà để bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Thống nhất giới thiệu đề cử Bà Thiều Hồng Nhung để bầu là Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Thống nhất nội dung Văn bản lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; Tờ trình về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/01/2025 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/01/2025;
- Văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Trường Thắng

Số: 02 /NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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 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 được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giới thiệu đề cử nhân sự để bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Thống nhất giới thiệu đề cử Bà Quản Lê Hà để bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Thống nhất giới thiệu đề cử Bà Thiều Hồng Nhung để bầu là Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thống nhất nội dung Văn bản lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; Tờ trình về việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030,
Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY:

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38453843 Fax: (84-24) 37223784
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- Bầu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Bầu 01 (một) Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):



- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA:

1. Nội dung biểu quyết:

1.1. Bầu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HABECO nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bà Quản Lê Hà.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.2. Bầu 01 (một) Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bà Thiều Hồng Nhung

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Bầu cử:

2.1. Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Bà Quản Lê Hà

2.2. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Bà Thiều Hồng Nhung

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Đối với nội dung biểu quyết, Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào một trong ba ô ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ HABECO.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không hợp lệ:

- ✓ Phiếu không do HABECO phát hành và không có dấu của HABECO;
 - ✓ Đánh dấu vào 02 (hai) ô trở lên tại nội dung biểu quyết;
 - ✓ Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu đã bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông;
 - ✓ Phiếu không có: chữ ký của Cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến gửi về HABECO không đúng thời hạn quy định.
- Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về HABECO thì Quý Cổ đông được coi là không tham gia bầu cử.

VI. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về HABECO trước 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2025 (theo dấu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp), theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HABECO



Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

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 (“HABECO”);

Căn cứ Văn bản Trích Nghị quyết số 15°/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị HABECO về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị HABECO về việc giới thiệu đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của HABECO nhiệm kỳ 2025 - 2030,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

- Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - Số lượng bầu: 01 thành viên. Sau khi bầu cử, tổng số Thành viên Hội đồng quản trị HABECO không thay đổi (07 thành viên).
 - Danh sách đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bà Quản Lê Hà (Sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo Tờ trình này).
- Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - Số lượng: 01 Kiểm soát viên. Sau khi bầu cử, tổng số Kiểm soát viên HABECO không thay đổi (03 Kiểm soát viên).
 - Danh sách đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030: Bà Thiều Hồng Nhung (Sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng!

Nơi nhận:


- Cổ đông của HABECO theo Danh sách ngày ĐKCC 03/01/2025;
- HĐQT;
- TGD;
- PTGD;
- BKS ;
- HOSE;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2025 – 2030


(Kèm theo Tờ trình ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội)

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	<p style="text-align: center;">Bà Quán Lê Hà</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 22/10/1967 - Giới tính: Nữ - Số CCCD: 001167032978 - Ngày cấp: 29/05/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. - Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên. - Địa chỉ thường trú: F507-17T3 Khu Đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: F507-17T3 Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 	Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ lên men	Sơ cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 5/1991 - Tháng 3/1993: Tập sự giảng dạy, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. - Từ Tháng 4/1993 - Tháng 6/1999: Cán bộ giảng dạy, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. - Từ Tháng 6/1999 - Tháng 10/2023: Cán bộ giảng dạy, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Từ Tháng 02/2004 - Tháng 4/2006: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học. ✓ Từ Tháng 5/2006 - Tháng 11/2008: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học. ✓ Từ Tháng 12/2008 - Tháng 4/2010: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội. ✓ Từ Tháng 5/2010 - Tháng 11/2013: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội. ✓ Từ Tháng 12/2013 - Tháng 11/2018: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính/Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội. ✓ Từ Tháng 9/2007 - Tháng 9/2012: Phó Ban nữ công Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. ✓ Từ Tháng 4/2015 - Tháng 11/2018: Bí thư Đảng ủy Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội. ✓ Từ Tháng 11/2023: Nghỉ hưu - Từ Tháng 1/2020 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.



TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(Kèm theo Tờ trình ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội)

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Bà Thiều Hồng Nhung 	<ul style="list-style-type: none">- Ngày sinh: 13/12/1977- Giới tính: Nữ- Số CCCD: 001177040367- Ngày cấp: 08/12/2021- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.- Quê quán: Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa.- Địa chỉ thường trú: P303, Chung cư Chelsea Resident, 48 Trần kim Xuyên, Cầu Giấy, Hà Nội- Chỗ ở hiện tại: P303, Chung cư Chelsea Resident, 48 Trần kim Xuyên, Cầu Giấy, Hà Nội.	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại		<ul style="list-style-type: none">- Từ Tháng 9/2000 - Tháng 8/2013: Trưởng Phòng Tư vấn thuế, Công ty Kiểm toán PwC.- Từ Tháng 8/2013 - Tháng 8/2014: Kiểm toán tài chính, Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam.- Từ Tháng 8/2014 đến nay: Giám đốc Tài chính, Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam.- Từ Tháng 1/2020 đến nay: Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

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;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số: 7790/BCT-KHTC ngày 03/10/2024 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;


Căn cứ Văn bản Trích Nghị quyết số: 15c/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	334.035.813.490	LNST năm 2023 trên BCTC riêng của HABECO
II	Lợi chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	334.271.302.610	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	56.932.252.605	
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	55.636.252.605	Thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.296.000.000	
2	Trả cổ tức năm 2023	266.570.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	11,5	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.769.050.005	

Do tỷ lệ chi trả cổ tức chia lẻ đến hàng thập phân nên lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 10.769.050.005 đồng. Phần lợi nhuận để lại này Tổng công ty sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Cổ đông của HABECO theo Danh sách ngày ĐKCC 03/01/2025;
- HĐQT;
- TGD;
- PTGD;
- BKS ;
- HOSE;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, TV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(Dự thảo)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 09 tháng 01 năm 2025 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 ...tháng ... năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Bà trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Bà trúng cử là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Điều 4. 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 4;
- 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