

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách ứng viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

**Thái Bình, 9/2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - THÁI BÌNH

GCNĐKKD số 1000317207 do Sở KH&ĐT  
Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,  
thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2023

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

Thái Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
(Ngày 10/9/2024)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Khai mạc;</li><li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>Bầu Ban kiểm phiếu.</li></ul>
9h00 - 10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>Các nội dung có liên quan khác.</li></ul>
10h00 - 10h25	<b>Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;</li><li>Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;</li><li>Kiểm phiếu bầu cử.</li></ul>
10h25 - 10h35	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h35 - 11h00	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>Các nội dung có liên quan khác.</li></ul>
11h15 - 11h 30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>

Thái Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 6 năm 2023,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của Pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 10/9/2024.

**3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt**

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;

- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

- ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

- BTC: Ban tổ chức.

#### **4. Nội dung quy chế:**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### **4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/8/2024 đều có quyền dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

##### **4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:**

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tịch và 01 thành viên, Chủ tịch

HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.5. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên, do HĐQT thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

1000  
CÔ  
CÔ  
B  
À NỘI  
BÌNH

#### **4.7. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) để đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;
- + Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;
- + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

#### **4.8. Phát biểu tại Đại hội:**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:**

*a. Các quy định chung về biểu quyết:*

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

*b. Hình thức biểu quyết:*

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội) sẽ được ĐHCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

*c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:*

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giờ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giờ thẻ biểu quyết cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

#### *d. Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### *e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:*

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT.

#### **4.10. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. Thực hiện:**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

7707  
TY  
ĂN  
BÌNH  
HẢI BÌNH

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA  
HÀ NỘI-THÁI BÌNH  
TP. THÁI BÌNH



**Phạm Trung Kiên**

C.T.C.P.  
H



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Liêm ngày 24/6/2024 vì lý do cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2024, Đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Vũ Thanh Liêm
3. Ông Nguyễn Hữu Cường
4. Ông Hoàng Chí Thanh
5. Ông Phạm Xuân Hạnh

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Liêm vì lý do cá nhân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Vũ Thanh Liêm.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.**

- 2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người.



2.2. Do Ông Vũ Thanh Liêm được Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn đề cử nên sau khi Ông Vũ Thanh Liêm có đơn xin từ nhiệm, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã có văn bản giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Vũ Thanh Liêm, thông tin về nhân sự ứng cử như sau:

1. Họ và tên: Ông Vũ Xuân Vinh - Giới tính : Nam  
- Ngày tháng năm sinh: 14/11/1982 - Nơi sinh: Vĩnh Phú  
- Số CCCD: 026082001543. Cấp ngày: 16/08/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
- Địa chỉ thường trú: Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.  
- Quá trình Công tác:  
+ Từ tháng 7/2006 đến tháng 6/2008: Chuyên viên tổng hợp phân tích - Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng Công ty Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội.  
+ Từ tháng 7/2008 – 06/2020: Lần lượt công tác tại các vị trí: Chuyên viên tổng hợp phân tích - Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội; Kế toán viên - Ban quản lý dự án Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội; Kế toán viên - Phòng tài chính kế toán;  
+ Từ tháng 7/2020 – 03/2024 Chuyên viên kiểm soát, tài chính - Tổ biệt phái - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.  
+ Từ 04/2024 đến nay Phó Trưởng Phòng tài chính kế toán - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Xuân Vinh đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.tbbeco.com.vn>.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Ông Vũ Xuân Vinh ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung Ông Vũ Xuân Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**

Thái Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 02/8/2024.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung  
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời



hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định;

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột "Số quyền bầu" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô "Lựa chọn chia đều". Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

*Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.*

#### **Điều 5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
  - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - + Phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

## **Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại quy chế này;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt từ 51% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

### **Điều 9: Khiếu nại**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước ĐHĐCĐ về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Trên đây là Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty (Website)
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA  
HÀ NỘI-THÁI BÌNH  
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH  
**Phạm Trung Kiên**

Số: 79/TH - HĐQT.BTB

Thái Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã nhận được văn bản đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin thông báo Đại hội đồng cổ đông Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**1. Danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sở hữu 66, 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các ông/bà sau để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029, danh sách ứng viên như sau:

- (1). Họ và tên: Ông Vũ Xuân Vinh.
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1982
- Số CCCD: 026082001543. Cấp ngày: 16/08/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quê quán: Xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.



Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình những ứng viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Tài liệu đính kèm:*

- Danh sách lý lịch trích ngang chi tiết của các ứng viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH (NHIỆM KỲ 2024 – 2029)



STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quốc gia	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
I	Hội đồng quản trị								
1	Vũ Xuân Vinh	14/11/1982	026082001543 , cấp ngày 16/8/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thái Bình	Nhà A1, tầng 14, Chung cư 335, Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Thạc sỹ tài chính Ngân hàng		<p>- Từ 7/2006-6/2008: Chuyên viên tổng hợp phân tích - Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng Công ty Bia - Rượu- NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ 7/2008-5/2009: Chuyên viên tổng hợp phân tích, Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu - NGK Hà Nội</p> <p>- Từ 6/2009-7/2012: Kế toán viên - Ban quản lý dự án Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ 8/2012-6/2020: Kế toán viên - Phòng tài chính kế toán, Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ 7/2020-3/2024: Chuyên viên kiểm soát, tài chính, Tổ biệt phái - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.</p> <p>- Từ 4/2024 đến nay: Phó Trưởng Phòng Tài chính- Kế toán, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội</p>	Phó Phòng Tài chính – Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số: 75 /2024/HĐQT-BTB

Thái Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2024

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 11 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 6 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG TVHĐQT, NHIỆM KỲ:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, **từ 2024 - 2029.**

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;



- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

### **HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 06 tháng liên tục (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc sao kê tài khoản chứng khoán thể hiện rõ thời gian sở hữu cổ phiếu BTB).

### **III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### **IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:**

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước **16h00 ngày 23/08/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
- Địa chỉ: Lô CN 1 Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02272491340 Fax: 02272491440

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**

Bộ, Tỉnh : Bộ Công Thương  
Đơn vị trực thuộc: TCT CP Bia –  
Rượu – Nước giải khát Hà Nội  
Đơn vị cơ sở:

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số hiệu cán bộ, công chức



- 1) Họ và tên khai sinh: Vũ Xuân Vinh Nam, nữ: Nam
- 2) Các tên gọi khác : Vũ Xuân Vinh
- 3) Cấp uỷ hiện tại: Không Cấp uỷ kiêm nhiệm: Không
- Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) : Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
- Phụ cấp chức vụ: đồng.
- 4) Sinh ngày: 14/11/1982

- 5) Nơi sinh : Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phú
- 6) Quê quán (xã, phường): xã Tây Sơn, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình
- 7) Nơi ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Đ/thoại: 0945115188.

- 8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: Không

- 10) Thành phần gia đình xuất thân: Công chức
- 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi tuyển dụng: Tài chính – Kế toán

- 12) Ngày được tuyển dụng: , vào cơ quan nào, ở đâu:
- 13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/07/2006 , Ngày tham gia cách mạng: Không
- 14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/04/2012, Ngày chính thức: 18/04/2013

- 15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:
- (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, hội ...)

- 16) Ngày nhập ngũ: , Ngày xuất ngũ: , Quân hàm cao nhất (năm):
- 17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ tài chính ngân hàng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp - Ngoại ngữ: Tiếng Anh + (Trình độ C)
- (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) (Anh (A/B/C/D), Nga (A/B/C/D), Pháp (A/B/C/D), ...)

- 18) Công tác chính đang làm: Tài chính – Kế toán
- 19) Ngạch công chức: PTP2, Bạc lương: 1, hệ số: 2,4 , từ tháng: 01/04/2024

- 20) Danh hiệu được phong: Không
- 21) Sở trường công tác: Công việc đã làm lâu nhất :

- 22) Khen thưởng: Không

23) Kỹ luật: Không

24) Tình trạng sức khỏe: loại Tốt , Cao: 1,63m , Cân nặng: 62 kg, Nhóm máu: O

(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số căn cước công dân: 026082001543 Thương binh loại: Không Gia đình liệt sỹ: Không

26) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ

<b>Tên trường</b>	<b>Ngành học hoặc tên lớp học</b>	<b>Thời gian học</b>	<b>Hình thức học</b>	<b>Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì</b>
Đại học dân lập Thăng Long	Tài chính kế toán	01/2001-12/2005	Chính quy	Đại Học
Học viện tài chính	Tài chính-Ngân hàng	01/2007-12/2010	Chính quy	Thạc sĩ
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, UBCKNN	Quản trị công ty	03/2014-03/2014	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQG Hà Nội	Phương pháp xây dựng KPI đối với phòng ban HABECO	05/2015-05/2015	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Chi hội Hành nghề Kế toán Việt Nam	Đào tạo về hợp nhất báo cáo tài chính	05/2017-05/2017	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất	06/2018-06/2018	Ngắn hạn	
Học viện tài chính	Kế toán trưởng	07/2014-09/2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Công ty TNHH Đào tạo quản trị sản xuất và chất lượng PMC	Kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm	08/2016-11/2016	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ	Lập hồ sơ công việc theo tiêu chuẩn iso	08/2016-09/2016	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
năng Quản lý				
Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	Nâng cao kỹ năng quản trị chi phí và dòng tiền trong doanh nghiệp	08/2016-08/2016	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam	Bồi dưỡng kiến thức về Thuế trong ngành đồ uống Việt Nam	08/2019-08/2019	Ngắn hạn	
Khoa Quản trị Kinh doanh - HSB	Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả	09/2013-09/2013	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội	Kỹ năng quản lý cơ bản cho cán bộ nguồn	09/2017-09/2019	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Viện Quản trị kinh doanh FSB - Đại học FPT	Nhận diện và quản trị thương hiệu	10/2012-10/2012	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương TW	Bồi dưỡng cho KSV, thành viên BKS	11/2014-11/2014	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Viện Quản trị kinh doanh FSB - Đại học FPT	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh	11/2015-11/2015	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo về QL	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản	12/2006-12/2006	Ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

*Ghi chú:* Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, kỹ sư ...

## 27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)</b>
07/2006-06/2008	Chuyên viên tổng hợp phân tích - Phòng TCKT, TCTY Bia - Rượu - NGK HN
07/2008-05/2009	Chuyên viên tổng hợp phân tích - Phòng TCKT, TCTY CP Bia - Rượu - NGK HN
06/2009-07/2012	Kế toán viên - Ban quản lý dự án Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, TCTY CP Bia - Rượu - NGK HN
08/2012-06/2020	Kế toán viên - Phòng tài chính kế toán
07/2020-03/2024	Chuyên viên kiểm soát, tài chính - Tổ biệt phái - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
04/2024 - Nay	Phó Trưởng Phòng tài chính kế toán - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

### 28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì:

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc)

### 29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu)

Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

### 30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân; **Bố, Mẹ, Vợ** (chồng), **các con, anh chị em ruột**

<b>Quan hệ</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị xã hội ...</b>
Cha ruột	Vũ Đức Thành	1954	Thái Bình, Cán bộ hưu trí, hiện ở tại Phòng A1 Tầng 14 chung cư 335 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
Mẹ ruột	Đoàn Thị Bích	1954	Thái Bình, Cán bộ hưu trí, hiện ở tại Phòng A1 Tầng 14 chung cư 335 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
Vợ	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	1984	Bắc Giang, Kế toán ngân hàng, ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Nội, hiện ở tại Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Em ruột	Vũ Thị Minh Phượng	1984	Thái Bình, Kế toán Công ty CP Dinh dưỡng NutriHome – Hiện ở số nhà 16/94/79 Ngọc Khánh, Ba Đình, TP.Hà Nội
Con ruột	Vũ Nhật Minh	2012	Thái Bình, học sinh, hiện ở tại Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Con ruột	Vũ Khôi Nguyên	2015	Thái Bình, học sinh, hiện ở tại Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

**b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc bên chồng)**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quốc quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị xã hội ...
Bố vợ	Nguyễn Minh Tuấn	1962	Hiệp Hòa, Bắc giang, Kinh doanh tự do, Mezy Domy 369/6, Praha 4, Czech
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Hoa	1962	Hiệp Hòa, Bắc giang, Kinh doanh tự do, Mezy Domy 369/6, Praha 4, Czech
Em vợ	Nguyễn Thị Quỳnh Ly	1992	Hiệp Hòa, Bắc giang, Kinh doanh tự do, 5431 Argyle street, Vancouver, BC, Canada
Em vợ	Nguyễn Quỳnh Marketa	2002	Hiệp Hòa, Bắc giang, Sinh viên, Mezy Domy 369/6, Praha 4, Czech

**31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH**

**- Quá trình lương của bản thân:**

Tháng/Năm	01/2017	10/2020	01/21	4/2024
Ngạch/ bậc	CV, KS/	CV, KS/	CV, KS/	PTP2
Hệ số lương	7.280.000	1,7	1,87	2,4

- **Nguồn thu nhập chính của gia đình** (hằng năm): + lương: 550 tr (Năm trăm năm mươi triệu đồng/năm)

+ Các nguồn khác:

- Nhà ở: Không

- Đất ở: Không

- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...): Không

**Người khai**

Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên đây là đúng với sự thật  
(ký tên)



Nguyễn Tuấn Vinh

.....Ngày 12 tháng 8 năm 20...  
**Xác nhận của cơ quan quản lý**



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

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

1/ Họ và tên : **Vũ Xuân Vinh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/11/1982

4/ Nơi sinh: Hợp Thịnh – Tam Đảo – Vĩnh Phú

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 026082001543

Ngày cấp: 16/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Nhà A1, tầng 14, chung cư 335 Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0945.115.188

10/ Địa chỉ email: vinhvx@habeco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình là: 384.561 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

- Cá nhân nắm giữ:

MCP	Số lượng
HAT	1.500
EVF	5.000

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Đức Thành	008054000030 cấp 24/7/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	Bố
2	Đoàn Thị Bích	019154000036 cấp 24/7/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	Mẹ
3	Vũ Thị Minh Phượng	025184000335 cấp 16/8/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	Em gái
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	024184000392 16/8/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Không	Vợ
5	Vũ Nhật Minh	Còn nhỏ	Không	Con trai
6	Vũ Khôi Nguyên	Còn nhỏ	Không	Con trai

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.

Thái Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

  


Số: 02/BBBC/ĐHCD

Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, nội dung như sau:

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Minh Sơn Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Đỗ Văn Trường Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Thành viên
- Bà Vũ Minh Phượng Thành viên
- Bà Trần Thị Tuyết Mai Thành viên

**II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ**

Tổng số cổ đông tham dự và hoặc thông qua Đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 82 cổ đông, đại diện cho 5.332.799 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 01 người,

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**

1) Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Vũ Xuân Vinh	14/11/1982	Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng	Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

#### IV. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 82 phiếu, tương ứng: 5.332.799 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 82 phiếu, tương ứng: 5.332.799 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 82 phiếu, tương ứng: 5.332.799 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Vũ Xuân Vinh	5.332.799	100

#### **Kết quả bầu cử:**

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Vũ Xuân Vinh

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được thông qua tại Đại hội./.

THÀNH VIÊN

**Đỗ Văn Trường**  
THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

**Vũ Minh Phương**  
THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

**Nguyễn Minh Sơn**

**Đào Thị Kim**

**Trần Thị Tuyết Mai**

