

Số: 07/ 2023 /TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ năm 2023 - 2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Công văn số 289/HABECO-HĐQT ngày 10/4/2023 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc nhân sự đại diện vốn, giới thiệu tham gia HĐQT;

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT/HNP của Hội đồng quản trị ngày 10/4/2023.

- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-BKS/HNP của Ban kiểm soát ngày 10/4/2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023. Cụ thể:

1. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Anh Tuấn;
- Ông Đinh Duy Hòa;
- Bà Dương Thị Việt Nga;
- Ông Phạm Quốc Khánh.

2. Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đến nay, các ông/ bà đã kết thúc nhiệm kỳ hoạt động năm 2018-2023. Trong đó, ông Phạm Quốc Khánh đã có đơn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 31/03/2023 để nghỉ hưu vào tháng 6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 -2028 bao gồm ông/ bà như sau:

1. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng Viện kỹ thuật Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

- Ông Đinh Duy Hòa – Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- Bà Dương Thị Việt Nga – Trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty cổ phần Bia –
Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- Ông Lê Đức Tiến – Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải
Phòng.

2. Danh sách đề cử tham gia Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng phòng tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà
Nội – Hải Phòng.

*(Số yếu lý lịch nhân sự đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo Tờ
trình này).*

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH, Thư ký công ty


Phạm Anh Tuấn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 - 2028
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

STT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/ đề cử
1	Phạm Anh Tuấn	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	19/02/1974	001074018346 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/04/2018	Nghệ An	Số nhà BT56 - H7 - TT3, Khu đô thị STAR LAKE, Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Tiến sỹ khoa học	Cao cấp	- Từ tháng 1/1998 – tháng 4/2006: Phó trưởng bộ môn vi sinh tại Viện nghiên cứu Rượu – Bia – Nước giải khát HABECO - Từ tháng 5/2006 – 15/10/2007: công tác Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sau đó là Viện kỹ thuật Bia – Rượu – Nước giải khát HABECO; - Từ tháng 10/2007 đến tháng 10/2009: phó viện trưởng Viện kỹ thuật Bia	0%	Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/ đề cử
2	Dương Thị Việt Nga	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	03/06/1979	001179012408 do Cục cảnh sát cấp ngày 10/5/2021	Thái Bình	Số 12 hẻm 189/81/33 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Thạc sĩ công nghệ thực phẩm, Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Trung cấp	- Từ tháng 5/2006- tháng 8/2007: Quản lý kỹ thuật, phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới của HABECO - Từ tháng 9/2007 đến tháng 12/2008: Quản lý kỹ thuật, Viện kỹ thuật Bia – Rượu – Nước giải khát Habeco	0%	Không	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
									- Rượu – Nước giải khát HABECO; - Từ tháng 11/2009 đến nay: Viện trưởng Viện Kỹ thuật Bia – Rượu – Nước giải khát HABECO.		HDQT, BKS	

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/ đề cử
									<p>- Từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2014: Kỹ sư quản lý kỹ thuật và chuyên gia công nghệ sản xuất bia, phòng quản lý chất lượng HABECO</p> <p>- Từ tháng 1/2015 đến tháng 20/9/2017: Phó trưởng phòng quản lý chất lượng HABECO</p> <p>- Từ ngày 21/9/2017 - 30/9/2017: Phó trưởng ban ISO HABECO</p> <p>- Từ tháng 10/2017 - 31/01/2019: Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban ISO HABECO</p>		HDQT, BKS	

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/ đề cử
3	Đình Duy Hòa	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng	26/12/1967	031067005932 cấp ngày 06/07/2022 tại Cục cảnh sát	Thành phố Hải Phòng	20/36/229 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	Cử nhân kinh tế	Trung cấp	- Từ 01/02/2019 đến ngày 9/3/2020: Trưởng ban ISO HABECO - Từ ngày 10/3/2020 đến nay: Trưởng phòng kế hoạch HABECO	0,108%	Không	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
									- Từ 01/02/2019 đến ngày 9/3/2020: Trưởng ban ISO HABECO - Từ ngày 10/3/2020 đến nay: Trưởng phòng kế hoạch HABECO		HDQT, BKS	

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/đề cử
4	Lê Đức Tiến	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng	11/11/1977	031077007043 cấp ngày 28/10/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thành phố Hải Phòng	Số 227, Phường Đông Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng	Kỹ sư Công nghệ sinh học, Thạc sỹ kinh tế	Trung cấp	- Tháng 10/2000: Vào làm việc tại Ngân hàng - Nấu Công ty Bia Hải Phòng - Tháng 8/2009 đến tháng 5/2016: Tổ Trưởng Tổ KCS trực thuộc Phòng kỹ thuật Công ty - Tháng 5/2016 đến tháng 4/2017: Phó trưởng Phòng kỹ thuật - KCS - Tháng 4/2017 đến nay: Trưởng Phòng kỹ thuật - KCS Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng	0,034%	Không	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
5	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-	02/10/1976	031176000128 do Cục cảnh sát cấp ngày 09/07/2014	Thành phố Hải Phòng	Số 205 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng	Cử nhân kế toán	Trung cấp	- Từ năm 1996-1997: nhân viên tại Tổ viết hóa đơn. - Từ năm 1997-2000: nhân viên phòng Kế toán.	0,054%	Không	Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Các công ty mà đang là thành viên	Vị trí ứng cử/ đề cử
		Hải Phòng							<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2000 - tháng 7 năm 2013: chuyên viên phòng Tổng hợp. - Tháng 8/2013- năm 2018: phó phòng Tổng hợp. - Từ năm 2018 đến nay: Trưởng phòng Tổng hợp - Tháng 4/2018- nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng. 		đang là thành viên	
											HDQT, BKS	