

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kèm theo thông báo số ngày của Hội đồng quản trị Công ty

I Thông tin cổ đông

Họ và tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/ Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ thường trú.....
Quốc tịch
Số lượng cổ phần sở hữu.....

- Tên tổ chức phát hành : Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

- Mã số doanh nghiệp: 06001612707

Địa chỉ: số 5 đường Thái Bình – TP Nam Định tỉnh Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 02283642199 - Fax: 02283642199

II. Nội dung biểu quyết

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình			
2	Bầu Bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Trang là kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025			

III Hướng dẫn Biểu quyết

1. Quý cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; Phiếu không có chữ ký; Phiếu không gửi về Công ty đúng hạn

- Phiếu lấy ý kiến bị trả lại do cổ đông đã thay đổi địa chỉ mà không thông báo được coi là không tham gia bỏ phiếu

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 16h00 ngày 30/11/2023 tính theo dấu bưu điện.

Kính đề nghị quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến gửi về văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình TP. Nam Định tỉnh

Nam Định hoặc qua máy Fax theo số 0228.3642199 hoặc thư điện tử (Email):
thevu_67@yahoo.com.vn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

luu

Ngàythángnăm 2023

Cố đông/người đại diện
Kỹ, ghi rõ họ tên /đóng dấu

Nam Định, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Đơn từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Bình ngày 30/9/2023.

Công văn số 764 /HABECO – HĐQT ngày 22/9/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Thanh Bình. Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Số lượng bầu bổ sung kiểm soát viên: 01 người.

- Nhiệm kỳ của kiểm soát viên được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 do cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định, như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Bà Nguyễn Thị Thu trang	Nhân viên quản lý tiền lương và chế độ chính sách Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thu Trang đính kèm theo Tờ trình này)
Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: TCHC, Thư ký.



Nguyễn Thị Kiều Chi

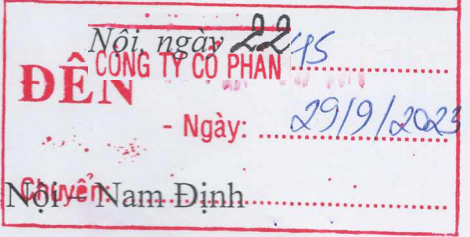
BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 764/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/10/2023 như sau: Giới thiệu và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định chấp thuận và tạo điều kiện để Bà Nguyễn Thị Thu Trang thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT,TC.



Trần Đình Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

ĐẾN - Số: 45
- Ngày: 29/9/2023
Chuyên:

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Nguyễn Thị Thu Trang	HABECO	25/8/1984	036184011816, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nam Định	2705 tòa A Center point 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sĩ Kinh tế Lao động		- Từ T8/2006-T6/2017: Chuyên viên Lao động - Tiền lương - BHXH, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc. - Từ T7/2017 đến nay: lần lượt công tác tại các vị trí: Chuyên viên Thanh toán lương, Chuyên viên quản lý tiền lương, chế độ chính sách, Phòng Tổ chức Lao động, sau là Phòng Tổ chức Nhân sự HABECO	Chuyên viên quản lý tiền lương, chế độ chính sách, Phòng Tổ chức Nhân sự, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội