

Số: 371 /TB-BTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/NQ-HĐQT-BTB ngày 16/10/2023 về việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: 1000317707 do Sở KHĐT tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005, cấp thay đổi lần 8 ngày 12/04/2023.
- Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 02272.491.340 - Fax: 02272.491.440

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**IV. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Tờ trình của HĐQT số 75/TTr-HĐQT-BTB ngày 08/11/2023 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
  - Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tài liệu chi tiết liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình <http://www.tbbeco.com.vn>.

#### V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi về cho Công ty chúng tôi chậm nhất trước **16h00** ngày **21/11/2023**. Sau thời hạn nêu trên, Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 02272.491.340

- Fax: 02272.491.440

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.  
Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Liêm**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - THÁI BÌNH**  
Giấy CNĐKKD số 1000317707 do  
Sở Kế hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày  
29/07/2005, đăng ký thay đổi lần 8 ngày  
12/4/2023

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

Thái Bình, ngày tháng năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Cổ đông:**

Mã số:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Cấp ngày:

- Địa chỉ:

- Quốc tịch:

- Số lượng cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

- Địa chỉ trụ sở chính : Lô CN 1, Khu Công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Điện thoại : 02272 491 340

Fax: 02272 491 440

- Mã số doanh nghiệp : 1000317707

### I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) tại địa chỉ <http://www.tbbeco.com.vn>.

### II. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình khỏi chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024			



**2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024			

**HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).

- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến (tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

4. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

**III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

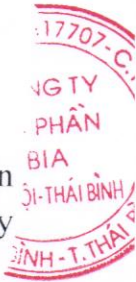
STT	Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang		

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU CỬ**

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.



- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột 4.

#### **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 21/11/2023 tính theo dấu bưu điện.

#### **V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (*Công ty đã gửi kèm cho Quý cổ đông*) tới địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

- Địa chỉ : Lô CN1, Khu Công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại : 02272 491 340

- Fax: 02272 491 440

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Vũ Thanh Liêm**

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;*

*ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty  
Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT.BTB ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Bình ngày 01/10/2023 vì lý do cá nhân,

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty và xin ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề sau:

1. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ông Nguyễn Thanh Bình vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết bằng văn bản chấp thuận miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.

2. Căn cứ quy định tại Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024) sau khi Ông Nguyễn Thanh Bình từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu quy định là 3 thành viên. Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 - 2024) bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Do Ông Nguyễn Thanh Bình được Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn đề cử nên sau khi Ông Nguyễn Thanh Bình 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 ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Thanh Bình, thông tin về nhân sự ứng cử như sau:

1. Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giới tính : Nữ  
- Ngày tháng năm sinh: 25/8/1984 - Nơi sinh: Nam Định  
- Số CCCD: 036184011816. Cấp ngày: 10/07/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 2705 tòa A Centerpoint 219, Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Lao động.

- Quá trình Công tác:

+ Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2017: Chuyên viên Lao động – Tiền lương – BHXH, Công ty cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.

+ Từ tháng 7/2017 đến nay: Luân lượt công tác tại các vị trí: Chuyên viên thanh toán tiền lương, Chuyên viên quản lý tiền lương, chế độ chính sách, Phòng Tổ chức Lao động, sau là Phòng Tổ chức Nhân sự HABECO.

Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.tbbeco.com.vn>.

Hội đồng Quản trị kính trình quý vị cổ đông biểu quyết bằng văn bản chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Thu Trang ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bỏ phiếu bằng văn bản để bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

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

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) 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.

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 06/11/2023.

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

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên Ban Kiểm soát với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.





#### **Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu lấy ý kiến: Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên BKS được bầu bổ sung.

#### 2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

##### 2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

a) Do Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình phát hành  
b) Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và dấu tròn của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

c) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa

##### 2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ

a) Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình phát hành  
b) Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử

d) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông/

e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác

f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu

##### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến.

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

#### 3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình theo thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến bằng bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình được coi là không tham gia biểu quyết.

#### 4. Quy định việc kiểm phiếu



a) HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc, Trưởng BKS giám sát việc kiểm phiếu và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định

b) Lập Biên bản kiểm phiếu

• Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

• Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
- + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông
- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về
- + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ
- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS.**

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

#### **Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

#### **Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 3 trang, 7 Điều được gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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



**Vũ Thanh Liêm**

*Thái Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2023*

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 – 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010*

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) đã nhận được văn bản đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công ty xin thông báo tới các Quý cổ đông danh sách ứng viên cụ thể như sau:

**1. Danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

**a. Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang  
- Giới tính: Nữ  
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/8/1984

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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thanh Liêm**

*Tài liệu đính kèm:*

- Sơ yếu lý lịch trích ngang chi tiết của ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

Bộ, Tỉnh : Bộ Công Thương

Đơn vị trực thuộc: TCT CP Bia –  
Rượu – Nước giải khát Hà Nội

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đơn vị cơ sở:

Số hiệu cán bộ, công chức



- 1) Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Thu Trang Nam, nữ: Nữ  
 2) Các tên gọi khác : Nguyễn Thị Thu Trang  
 3) Cấp uỷ hiện tại: Cấp uỷ kiêm nhiệm:  
 Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) : Chuyên viên QL tiền lương  
 Phụ cấp chức vụ: đồng.  
 4) Sinh ngày: 25/08/1984

5) Nơi sinh : Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

6) Quê quán (xã, phường): Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

7) Nơi ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): 2710 CT1A10 Nam Trung Yên,, Phường Yên  
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0936959366.

8) Dân tộc (Kinh, Tày, Mông, Ê-đê ....): Kinh

9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Công chức

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi tuyển dụng:

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gi), làm ruộng, buôn bán, học sinh,...)

12) Ngày được tuyển dụng: 01/09/2006, vào cơ quan: Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền  
Bắc, ở đâu: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 03/07/2017 , Ngày tham gia cách mạng:

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/7/2010, Ngày chính thức: 18/7/2011

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: 12/12 Học hàm, học vị cao nhất: Thạc Sĩ chuyên ngành  
Kinh tế lao động năm 2009

(Lớp mấy) (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Lý luận chính trị: - Ngoại ngữ: + ()

(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:

19) ngạch công chức: Kỹ sư, chuyên viên cấp 1 và vị trí tương đương, (mã số): Bậc lương: 3, hệ số: 2,06, từ tháng: 01/01/2021

20) Danh hiệu được phong (năm nào) : 0

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: Công việc đã làm lâu nhất :

22) Khen thưởng:

(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức) :

24) Tình trạng sức khỏe: loại 1, Cao: 1,54m, Cân nặng: 55kg, Nhóm máu: 0

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

25) Số căn cước công dân: 036184011816 Thương binh loại: Gia đình liệt sỹ:

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

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học kinh tế quốc dân	Kinh tế lao động	01/2002-7/2006	Chính quy	Bằng Cử nhân
Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam	Xây dựng hệ thống trả lương theo phương pháp 3P và cập nhật quy định mới về lao động tiền lương	06/2018-06/2018	Ngắn hạn	Chứng nhận đào tạo
Đại học kinh tế quốc dân	Kinh tế lao động	09/2006-09/2009	Chính quy	Bằng Thạc sĩ

*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

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
08/2006-06/2017	Chuyên viên lao động - tiền lương - BHXH - Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc
09/2014-05/2015	CV tư vấn xây dựng tổ chức, lao động, tiền lương, chính sách liên quan đến người lao động - Công ty cổ phần GEM
07/2017-04/2019	Chuyên viên thanh toán lương, BHXH - Phòng Tổ chức Lao động
04/2019-10/2020	Chuyên viên quản trị nhân sự - Phòng Tổ chức - Nhân sự - Các phòng ban Tổng Công Ty - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
10/2020-nay	Chuyên viên quản lý tiền lương, chế độ chính sách - Phòng Tổ chức - Nhân sự - Các phòng ban Tổng Công Ty - 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

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	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 ...
Cha ruột	Nguyễn Văn Vinh	1957	Yên Dương, Ý Yên, Nam Định - Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh Nam Định - Đã nghỉ hưu - 37 Nguyễn Trãi, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Mẹ ruột	Trương Thị Hồng Vân	1962	Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định - Giáo viên Trường Trung cấp Phát thanh truyền hình Nam Định - Đã nghỉ hưu - 37 Nguyễn Trãi, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Em ruột	Nguyễn Thị Quỳnh Thơ	1985	Yên Dương, Ý Yên, Nam Định - Phó phòng Tổ chức-Hành chính, Chi nhánh Duyên Hải, Công ty CP Kinh doanh KHL Miền Bắc - 64 Phan Chu Chinh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Chồng	Trương Hà Tuyên	1985	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình - Nhân viên Kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh Quốc tế Đại Việt- 2705 A Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Em ruột	Nguyễn Thanh Lam	1993	Yên Dương, Ý Yên, Nam Định - Giám đốc chương trình ngoại ngữ FOLA, Công ty Marathon Education - P2807, tòa nhà IP3 - chung cư Imperia số 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Con ruột	Trương Quốc Hưng	2011	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình - Học sinh- 2705 A Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Con ruột	Trương Ngọc Hân	2013	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình - Học sinh- 2705 A Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Con ruột	Trương Ngọc Minh	2020	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình - Học sinh- 2705 A Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Con ruột	Trương Ngọc Linh	2020	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình - Học sinh- 2705 A Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

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

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	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 ...
Bố chồng	Trương Văn Truyền	1962	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình – Nông dân – Thôn Trung Đồng, Xã Tân Thuật, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Mẹ chồng	Trương Thị Hiền	1963	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình – Nông dân – Thôn Trung Đồng, Xã Tân Thuật, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Em gái chồng	Trương Thị Huyền	1987	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình – Nhân viên, Công ty cổ phần Tiên Thịnh – Số 216A, chung cư HUD2, tổ 5 phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình
Em gái chồng	Trương Minh Ngọc	1994	Tán Thuật, Kiến Xương, Thái Bình – Nhân viên, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk – CT1B ĐN1, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

**31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH**

**- Quá trình lương của bản thân:**

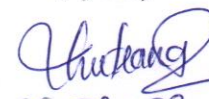
Tháng/ Năm	09/2017	08/2019	10/2020	01/2021	07/2022
Ngạch/ bậc	4/7	4/7	2/3	3/3	3/3
Hệ số lương	7.280.000	7.280.000	1,87	2,06	2,06

**- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hằng năm):**

- + Lương: 600.000.000 đồng (Sáu trăm 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 ...)

**Người khai**

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

  
Nguyễn Thị Thu Trang

.....Ngày .... tháng .... năm 20...

**Xác nhận của cơ quan quản lý**