

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

Số: 07/TTr-HĐQT/HNP

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội 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 CV số 183/HABECO-HĐQT ngày 25/03/2025 của Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng:

- Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty.

- Giới thiệu và đề cử Bà Tạ Nguyệt Minh, Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Tổng Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty thay cho bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty.

(Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình này).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

1. Họ và tên: **Tạ Nguyệt Minh**
 2. Giới tính: Nữ
 3. CCCD: 001180002322 ngày cấp 14/7/2021 nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 4. Ngày sinh: 16/12/1980
 5. Nơi sinh: Phường Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Số 9, Ngõ 127 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 9. Số điện thoại liên lạc: 0912829201
 10. Trình độ văn hóa: Đại học
 11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ tháng 11/2004 đến tháng 10/2009: Chuyên viên thực thi và giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
 - Từ tháng 11/2009 đến tháng 04/2017: Chuyên viên chính, phòng pháp chế, Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu
 - Từ tháng 6/2017 đến nay: Chuyên viên pháp chế, văn phòng Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không
 14. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chuyên viên pháp chế, văn phòng Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 5.967.000 cổ phần
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Người khai


Tạ Nguyệt Minh

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

Số: 183 /HABECO-HĐQT

V/v thay đổi nhân sự tham gia BKS tại
CTY CP Bia Hà Nội – Hải Phòng

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

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 – Hải Phòng,

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 – Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: Giới thiệu và đề cử Bà Tạ Nguyệt Minh, Chuyên viên pháp chế, Văn Phòng Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán 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 – Hải Phòng chấp thuận và tạo điều kiện để Bà Tạ Nguyệt Minh thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng 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 – Hải Phòng;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh

DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Văn bản số 189 /HABECO-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông 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	Tạ Nguyệt Minh	HABECO	16/12/1980	001180002322, ngày cấp: 24/7/2021, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ninh Bình	9/127 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	- Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế - Cử nhân Luật	Sơ cấp	- Từ T11/2004 - T10/2009: Chuyên viên thực thi và giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Từ T11/2009-T4/2017: Chuyên viên chính, Phòng Pháp chế, Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu. - Từ T6/2017 đến nay: Chuyên viên pháp chế, Văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.	Chuyên viên pháp chế, Văn phòng TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử Bà Ngô Thị Lý, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Ngô Thị Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
Trần Đình Thanh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Bà Tạ Nguyệt Minh, Chuyên viên Pháp chế, Văn phòng Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Bà Tạ Nguyệt Minh thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Tạ Nguyệt Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.

