

Số: **51** /HABECO-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) như sau:

1. Bà **Quản Lê Hà:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HABECO.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HABECO.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/01/2025

2. Bà **Thiều Hồng Nhung:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên HABECO
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên HABECO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HABECO vào ngày **22/01/2025** tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 22/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông HABECO;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/01/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Trường Thăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Bà Quản Lê Hà trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Bà Thiều Hồng Nhung trúng cử là Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	334.035.813.490
II	Lợi chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	334.271.302.610
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	56.932.252.605
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	55.636.252.605
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.296.000.000
2	Trả cổ tức năm 2023	266.570.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	11,5
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.769.050.005

Do tỷ lệ chi trả cổ tức chia lẻ đến hàng thập phân nên lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 10.769.050.005 đồng. Phần lợi nhuận để lại này Tổng công ty sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 4. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- HOSE;
- Bộ CT;
- Bộ KH&ĐT,
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

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



Trần Đình Thanh

Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Văn bản Trích Nghị quyết số: 15c/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị HABECO về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 09/01/2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

I. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0101376672

II. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9 giờ 0 phút ngày 22/01/2025, tại Phòng họp Hội đồng quản trị - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Thuận An | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |



- Ông Trần Danh Đáng - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Quán Lê Hà - Thành viên độc lập HĐQT

2. Đại diện Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Chủ Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Trần Đức Giang, Kiểm soát viên - Giám sát kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Trưởng Ban.
- Ông Trần Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên.
- Ông Ngô Anh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên, Thư ký.

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Bầu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử: Bà Quán Lê Hà.

- Bầu 01 (một) Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử: Bà Thiều Hồng Nhung.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

V. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Thông kê	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết	Tương ứng số phiếu có quyền bầu cử	Ghi chú
1	Phiếu phát ra	675	231.800.000	231.800.000	
2	Phiếu thu về Trong đó:	18	230.186.910	230.186.910	<i>Các Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và trực tiếp</i>
-	<i>Phiếu hợp lệ</i>	<i>17</i>	<i>230.183.610</i>	<i>230.183.610</i>	
-	<i>Phiếu không hợp lệ</i>	<i>1</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	

1. Kết quả biểu quyết:

1.1. Bầu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử: Bà Quản Lê Hà.

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	230.183.610	99,3027%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua việc bầu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, danh sách đề cử: Bà Quản Lê Hà với tỷ lệ tán thành là 99,3027% trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết.

1.2. Bầu 01 (một) Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách đề cử: Bà Thiều Hồng Nhung.

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	230.183.610	99,3027%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua việc bầu 01 (một) Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, danh sách đề cử: Bà Thiều Hồng Nhung với tỷ lệ tán thành là 99,3027% trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết.

1.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:



TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	230.183.610	99,3027%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 99,3027% trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử:

2.1. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền bầu cử	Kết luận
1	Bà Quán Lê Hà	230.183.610	99,3027%	Trúng cử

2.2. Kết quả bầu Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền bầu cử	Kết luận
1	Bà Thiều Hồng Nhung	230.183.610	99,3027%	Trúng cử

VI. Các vấn đề được thông qua:

1. Bà Quán Lê Hà trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Bà Thiều Hồng Nhung trúng cử là Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 (một) bản gốc và được lưu trữ tại Tổng công ty. Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Đình Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Ngô Quê Lâm

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông Vũ Xuân Dũng

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Thuận An

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Danh Đăng*

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Quản Lê Hà

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Chủ Thị Thu Trang

Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

Ông Trần Đức Giang

Thành viên Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

Bà Quách Thị Thu Huyền

*Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự -
Trưởng Ban kiểm phiếu*

Ông Trần Minh Tuấn

Chánh Văn phòng HĐQT - Ủy viên Ban Kiểm phiếu

Ông Ngô Anh Tuấn

*Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy
viên Ban kiểm phiếu - Thư ký*





PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/01/2025)

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Bộ Công Thương	189.592.400	<i>Bộ Công Thương đã cử 04 người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO (tương ứng 04 Phiếu lấy ý kiến)</i>
2	Carlsberg Breweries A/S	40.198.200	
3	Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam	381.400	
4	Trần Đình Thanh	6.900	
5	Ngô Quế Lâm	1.100	
6	Đỗ Phương Thảo	100	
7	Phạm Thu Thủy	50	
8	Vũ Thị Ngân	60	
9	Nguyễn Thu Hiền	100	
10	Vũ Tiến Sơn	1.800	
11	Phạm Thị Song Hương	500	
12	Nguyễn Minh Hải	800	
13	Dương Thị Hương	100	
14	Trần Thị Văn	100	
15	Nguyễn Công Thành	3.300	