



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

Số: 01/2025/TTr-BKS/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- Thành viên HĐQT;BGĐ;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số: 01/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã kiểm toán

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

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <https://habecohnp.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		55.286.900.259	40.786.656.950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.488.829.458	6.196.593.387
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.531.107.034	5.468.002.146
III. Hàng tồn kho	140		28.540.162.075	28.732.081.709

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		726.801.692	389.979.708
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		140.949.615.096	158.748.849.511
I. Tài sản cố định	220		103.383.848.920	117.366.091.004
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.387.772.667	30.000.000
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22.500.000.000	22.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		13.677.993.509	18.852.758.507
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		196.236.515.355	199.535.506.461
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		41.746.968.455	44.057.267.511
I. Nợ ngắn hạn	310		41.746.968.455	37.233.568.796
II. Nợ dài hạn	330		-	6.823.698.715
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		154.489.546.900	155.478.238.950
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	154.489.546.900	155.478.238.950
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	7.905.062.000	7.905.062.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	53.005.612.646	53.005.612.646
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19a	1.785.972.254	2.774.664.304
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		63.642.159	45.675.503
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.722.330.095	2.728.988.801
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		196.236.515.355	199.535.506.461

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Số: 02/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2025

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	338
2	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	136
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/thg	11,4

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2025: 2,5%

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Phạm Anh Tuấn

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

***“V/v thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”***
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bĩa Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2024; quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được chi trả theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đảm bảo lợi nhuận.

- Quỹ thù lao thực hiện 2024 của HĐQT, BKS Công ty: **464.076.632 đồng.**

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025:

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thực hiện xây dựng quỹ thù lao của HĐQT, BKS phù hợp với mức chi trả trên thị trường.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2025 của HĐQT, BKS Công ty: **646.863.576 đồng.**

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS: Hệ số 0,8
 - Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,6
- Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trên trong./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Số: 04/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	1.785.972.095
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	63.642.000
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	1.722.330.095
2	Trích lập các quỹ	1.644.789.312
	Trích khen thưởng ban điều hành	89.298.604
	Trích Quỹ khen thưởng	89.298.604
	Trích quỹ phúc lợi	89.298.604
	Trả cổ tức (tỉ lệ 1,5% * 91.792.900.000)	1.376.893.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	141.182.783

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Phạm Anh Tuấn

Số: 05/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
1	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 nêu trên.

3. Thực hiện

Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn

Số: 06/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	3.255.889.783
	Lợi nhuận để lại năm 2024	141.182.783
	Lợi nhuận dự kiến năm 2025	3.114.707.000
2	Trích lập các quỹ dự kiến	2.978.559.355
	Trích khen thưởng ban điều hành	227.912.285
	Trích Quỹ khen thưởng	227.912.285
	Trích quỹ phúc lợi	227.912.285
	Trả cổ tức (tỷ lệ 2,5% x 91.792.900.000)	2.294.822.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026	277.330.428

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn

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 29 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

**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.





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