



CHƯƠNG TRÌNH (Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Dự kiến ngày 19/8/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	8:30	9:00
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết			
	Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp cho cổ đông	Ban KTTC		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Nghĩa	9:00	9:15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Ông Nguyễn Thanh Tiến + Bà Vũ Thị Hồng		9:15	9:30
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT + - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Hồng Minh + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ - Ban kiểm phiếu: + Ông Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng ban + Ông Chu Văn Thắng + Ông Trần Xuân Đông + Ông Đỗ Hữu Tiến + Ông Đặng Thị Luyến	Chủ tọa	9:30	9:45
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	9:45	9:50
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
1	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	Bà Chi	9:50	9:55
2	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Bà Chi	9:55	10:00
3	Công bố quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS		10:00	10:25
4	Công bố quyết định nhân sự quản lý vốn góp và thư đề cử thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội		10:25	10:30
5	Công bố danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS		10:30	10:35
6	Thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030		10:35	10:40

	+ HĐQT, ban kiểm soát ra mắt đại hội	Chủ tọa	10:40	10:45
VI	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	10:45	10:50
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	Chủ tọa	10:50	
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11:00	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Số: 296/QĐ.HĐQT-HANABECO

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

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
 - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 27/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc: Trưởng ban
2. Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc: Phó ban
3. Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám Đốc: Ủy viên
4. Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng: Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ – Trưởng phòng TCHC: Ủy viên

Điều 2. Ban có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nhiệm vụ sau đây: Giúp Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định. Ban tổ chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT (B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RUỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Số: 297/QĐ.HĐQT-HANABECO

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

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Đại Nghĩa | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tiến | - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hồng | - Ủy Viên |

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CCCD/Hộ chiếu, thông báo họp, Giấy ủy quyền ...) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 21/7/2025; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- HĐQT(B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ



ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **21/7/2025**) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 - 2030
(Dự thảo)**

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 Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Thắng ngày 19/6/2025.

Công văn số 530 /HABECO – TC ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABECO tại 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 Thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Đặng Quang Thắng.
Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030
- 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội- Nam Định, như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	Giám đốc, Công ty Cổ phần Bia Hà – Nội Nam Định.	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Mạnh Tùng đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhân:

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



TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 2025-2030										
1	Nguyễn Mạnh Tùng	HABECO		11/1974	001074017069 cấp ngày 01/09/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Võng La, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, Việt Nam	- Kỹ sư công nghệ lên men, - Cử nhân kinh tế đối ngoại	Cao cấp	- 11/2000-01/2001: Cán bộ PX Nước quả -Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Vật tư Đông Anh. - 02/2001-05/2002: Kỹ thuật viên -Phân xưởng nước quả,Công ty cổ phần VIAN - 06/2002-09/2003: Tổ trưởng -Tổ công nghệ nước hoa quả , Công ty cổ phần VIAN. - 09/2003-03/2009: Nhân viên Phân xưởng sản xuất,TCT Bia -Rượu-NGK HN. - 04/2009-11/2013: Kỹ sư giám sát Kỹ thuật -sau bán hàng-Phòng Quản lý chất lượng, TCT. - 12/2013-08/2015: Kỹ sư đại diện chất lượng HABECO tại công ty thành viên. -08/2015-07/2016: Kỹ sư giám sát chất lượng- Phòng Quản lý chất lượng -Habeco - 07/2016-03//2017: Kỹ sư đại diện chất lượng HABECO tại công ty thành viên. -04/2017-06/2018: Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất Bia Hà Nội tại các công ty con, công ty liên kết, Phòng Kỹ thuật - Habeco.	Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
									- 06/2018-5/2025: Tổ biệt phái Habeco, Phó giám Đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nghệ An. 06/2025: Phó phòng Kỹ thuật TCT Bia - Rượu-NGK Hà Nội. 7/2025: Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định	

NGƯỜI LẬP

Ninh Bình, ngày..... tháng năm 2025
 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2030
(Dự thảo)

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 Trưởng ban kiểm soát của bà Lê Thị Thi ngày 19/6/2025.

Công văn số 530 /HABECO – TC ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Ruợu - Nước giải khát Hà Nội về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABECO tại 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 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Bà Lê Thị Thi. Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 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 2025-2030
- 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 2025 - 2030.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội- Nam Định, như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Bà: Vũ Thị Hồng	Phó phòng Kế hoạch vật tư, Công ty Cổ phần Bia Hà – Nội Nam Định.	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của Bà Vũ Thị Hồng đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới tính	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
1. Danh sách ứng viên thành viên BKS 2025-2030										
1	Vũ Thị Hồng	HABECO		7/1994	034194012620 Cấp ngày 12/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	17/56 đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.	Cử nhân kinh tế	Sơ Cấp	4/2018: Tại Phân xưởng bánh mỳ, Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội-Nam Định. 5/2018: Nhân viên phòng Kỹ Thuật-Nghiệp Vụ, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định. 7/2022: Phó phòng Kỹ Thuật -Nghiệp Vụ, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định 8/2023 đến nay: Phó phòng Kế hoạch-Vật tư, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định.	Phó phòng Kế hoạch- Vật tư, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

NGƯỜI LẬP

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



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

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):.....

Giấy CNĐKKD/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:*), tương đương với % vốn

điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp tại

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng!

....., ngàytháng năm 2025

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có dán ảnh);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

....., ngày... tháng... năm 2025

Chúng tôi, nhóm cổ đông có tên sau đây nhất trí đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp tại

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH nhiệm kỳ 2025 -2030

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Số ĐKKD/CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký xác nhận



TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU- NGKHÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

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

Ninh Bình, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Quyền bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.
2. Số lượng Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 01 người
 - + Thành viên ban kiểm soát 01 người
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025-2030)

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - + Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - + Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
 - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
 - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00h ngày 11/04/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình, Phường Quang Trung, TP Nam Định.
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu,
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cổ đông.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

I. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

II. Cách thức Bầu cử:

Đại hội có thể lựa chọn quyết định 02 hình thức bầu cử sau:

1. Bầu cử bằng hình thức Biểu quyết (Được quy định tại mục II quy chế làm việc Đại hội thường niên 2025)

2. Bầu cử bằng phiếu bầu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu thành viên HĐQT", một "phiếu bầu thành viên BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu)).

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu quyết cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử nhiệm kỳ 2025 - 2030;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



Điều 7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Loại phiếu bầu:

Phiếu màu : Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu màu : Bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Bỏ phiếu: Các Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

- Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000$ Phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	20.000
	Trần Văn 2	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	5.000
	Trần Văn 2	15.000

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Ví dụ Cổ đông Nguyễn Văn A nếu bầu cho 2 người số phiếu bầu như sau

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	15.000

Là không hợp lệ



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

(dự thảo)

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Trụ sở chính : Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 8h30 đến 10h00 Ngày 19/8/2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1. Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Trần Đại Nghĩa – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.
- 2. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - 2.1. Khách mời tham dự Đại hội:**
 -
 -
 - 2.2. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Đại nghĩa - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thi - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên BKS

2.4. Thành viên Ban điều hành:

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trần Đại nghĩa - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Trần Đại Nghĩa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 21/07/2025 là cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 19/8/2025 là cổ đông (trong đó có Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) đại diện cho cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 19/8/2025 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | Chủ tọa đại hội |
| - Ông | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Minh | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tiến | - Trưởng Ban |
| - Ông Chu Văn Thắng | - Ủy viên |
| - Ông Trần Xuân Đông | - Ủy viên |
| - Ông Đỗ Hữu Tiến | - Ủy viên |
| - Bà Đặng Thị Luyến | - Ủy viên |

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu. Trong đó:

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Tờ trình, Chủ tọa Đại hội- bà Nguyễn Thị Kiều Chi chủ trì việc thảo luận.

V. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Quang Thắng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

2. Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Thi.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	...	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

3. Nội dung 3: ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Đại hội đã bầu bổ sung bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:
 - + Ông Nguyễn Mạnh Tùng: phiếu đạt tỷ lệ%.
- Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, kết quả như sau:
 - + Bà Vũ Thị Hồng: phiếu đạt%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 78 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	78	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	78	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 9 nêu trên.

4. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

Ban thư ký đại hội:

Ký bởi

Ký bởi

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

Chức vụ: Thư ký Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Ninh Bình, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 19/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Quang Thắng.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Thi.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

STT	Tên thành viên được bầu bổ sung	Chức danh được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	Thành viên HĐQT		
2	Bà Vũ Thị Hồng	Thành viên BKS		

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ bất thường năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Kiều Chi