

Số: 18/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

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

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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Diệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.
- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.
- Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thu Trang.
- Thời điểm thực hiện các quyết định nêu trên: Kể từ ngày 01/01/2026.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.



Số: 18/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

1. **Thời gian:** 9 giờ 25 phút ngày 30/12/2025;
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định. Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT (*vắng mặt có lý do*)
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

**2. Thành viên mời dự họp:**

- Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng Ban kiểm soát.

**3. Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Có 04/05 thành viên HĐQT có mặt dự họp và các thành viên mời dự họp. Cuộc họp HĐQT có sự tham gia của đại diện thành viên Ban Kiểm soát theo quy định. Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện tiến hành.

**III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT thông báo mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp: Thống nhất quyết định về nhân sự đối với: chức danh Phó Giám đốc Công ty, chức danh Kế toán trưởng, phụ trách phòng Kế toán – Tài chính Công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đối với bà Trần Thị Diệp, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty.

- Căn cứ văn bản số 1143/HABECO-HĐQT ngày 25/12/2025 của Tổng công ty về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

- Căn cứ Tờ trình số 622/TTr-CT của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

**Ý kiến của các thành viên:**

- Thống nhất bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 01/1/2026 đối với bà Trần Thị Diệp, hiện đang là Kế toán trưởng Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 04 thành viên, bằng 04/04 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0 thành viên;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên.

**2. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty:**

**Ý kiến của các thành viên:**

- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 01/01/2026.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 04 thành viên, bằng 04/04 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0 thành viên;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên.

**3. Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thu Trang:**

**Ý kiến của các thành viên:**

- Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thu Trang kể từ ngày 01/1/2026.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 04 thành viên, bằng 04/04 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0 thành viên;

- Số thành viên HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên.

## V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- **Thông nhất quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty:**  
Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Diệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

- **Thông nhất quyết định đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty:**  
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

- **Thông nhất quyết định đối với bà Lê Thu Trang – Phó Giám đốc Công ty:** Quyết định thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thu Trang.

- **Thời điểm thực hiện các quyết định trên:** Kể từ ngày 01/01/2026.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và kết thúc hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, cùng nghe, không ai có ý kiến nào khác, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản được lập thành 02 bản gốc.

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA DỰ HỌP

**Bà Nguyễn Thị Kiều Chi**  
*Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa*

.....  


**Ông Nguyễn Mạnh Tùng**  
*Thành viên HĐQT - Giám đốc*

.....  


**Ông Trần Minh Tuấn**  
*Thành viên HĐQT*

.....  


**Ông Trần Đại Nghĩa**  
*Thành viên HĐQT*

.....  


### HỌ TÊN, CHỮ KÝ THƯ KÝ CUỘC HỌP

**Bà Nguyễn Thị Hồng Minh**  
*Thư ký cuộc họp*

.....  


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

Số: 628/QĐ-HĐQT-HND

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

Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Lê Thu Trang**

*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 Quy chế quản lý cán bộ ban hành ngày 29/5/2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định;*

*Xét đề nghị của Ban giám đốc Công ty,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với bà Lê Thu Trang, **kể từ ngày 01/01/2026.**

**Điều 2.** Tiền lương và các chế độ quyền lợi của **bà Lê Thu Trang** được tính đến hết ngày 31/12/2025, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

**Điều 3.** Bà **Lê Thu Trang** có nghĩa vụ bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc và tài sản (nếu có) cho người có trách nhiệm của Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và **bà Lê Thu Trang** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

