

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI



RƯỢU HÀ NỘI®

TÀI LIỆU PHỤC VỤ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019

Hà Nội, tháng 11/2019

TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

TT	NỘI DUNG
1	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của HALICO, không tẩy xóa, cạo sửa, phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện. Cổ đông không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, đánh dấu "X" bằng bút mực chọn một trong ba ô biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

a. Phương thức nộp "Phiếu biểu quyết": mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ô ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu "X" vào ô mình chọn. Phương thức này để thông qua Tờ trình tại Đại hội.

b. Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác với nội dung nêu tại điểm a nêu trên.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:



3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/10/2019), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 và khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được 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 sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

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 các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

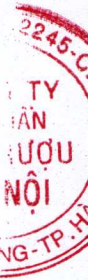
1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội: Những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết 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 bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *Ưc*

Nơi nhận:

ĐHĐCĐBT 2019



CHỦ TỊCH
Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (Khoản 3 Điều 71 Điều lệ Công ty)

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

- Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HALICO;

- Không là thành viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HALICO trong vòng ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (Khoản 3 Điều 71 Điều lệ Công ty)

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề cử bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào Ban Kiểm soát bao gồm:
 - Đơn đề cử vào chức danh Ban Kiểm soát;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
 - Bản sao CMND/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 tự đề cử theo Quy chế này quy định.
2. Hồ sơ tham gia đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
Số 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
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.
3. 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 Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

Điều 7. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên 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 và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, 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 Đại hội đồng cổ đông 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 sở hữu và được ủy quyền).

ĐƠN
CỔ
ĐÔNG
HÀ
NỘI
CÔNG
TY

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 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.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này);

- 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 của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. 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 đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



022
G T
HÀN
RƯ
NỘ
NG-

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên vào Ban Kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

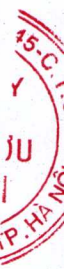
Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.500
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.500



2. **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số: 1042^b/TTTr-HĐQT
V/v Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ
2016 - 2021

Hà Nội, ngày 2/ tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội của Ông Nguyễn Văn Cương ngày 10/7/2019,

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/8/2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) đối với Ông Nguyễn Văn Cương.

Đồng thời, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 -2021), cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VThư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát tại
Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội.

Tên tôi là Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1980, hiện là thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.


Nay Tôi làm đơn này kính trình Hội đồng Quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, một việc như sau:

Vì lý do cá nhân đến nay tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí thành viên ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Vì vậy, tôi viết đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Kính mong Hội đồng Quản trị Tổng Công ty, Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, chấp nhận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019
Người làm đơn


Nguyễn Văn Cương

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

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

Số: 109/QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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 ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 29/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/9/2019 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 Ông Trần Đức Giang, Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thay Ông Nguyễn Văn Cường, nguyên Kế toán viên, Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty.

Điều 2. Ông Trần Đức Giang thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội; 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 Cồn Rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận quản lý vốn của TCT tại CTy CP Cồn Rượu Hà Nội;
- CTy CP Cồn Rượu Hà Nội;
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số 1078/HABECO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

V/v: thay đổi nhân sự tham gia BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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 Cồn Rượu Hà Nội,

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 Cồn Rượu Hà
Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
Giới thiệu và đề cử Ông Trần Đức Giang, Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn Phòng
Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông
Nguyễn Văn Cường, nguyên Kế toán viên, Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Cồn Rượu Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Trần Đức Giang thực hiện đầy
đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Cồn Rượu Hà Nội 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 quản lý vốn của TCT
tại CTy CP Cồn Rượu Hà Nội;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

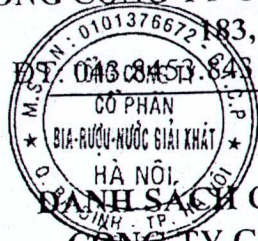


Trần Đình Thanh



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

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
ĐT: 0437223784 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn



DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trần Đức Giang	HABECO	08/10/1987	0010870043 14 cấp ngày 29/12/2014 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư	Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	P516, chung cư G3CD, phố Vũ Phạm Hàm, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh	- Từ Tháng 04/2010 - Tháng 10/2011: Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. - Từ Tháng 8/2016 - 01/2019: Làm việc tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO đảm nhận các vị trí Chuyên viên kế toán, Phòng Tài chính Kế toán; Chuyên viên hỗ trợ và kiểm soát bán hàng, Phòng hỗ trợ và kiểm soát bán hàng; Chuyên viên quản lý đề án, Phòng Kinh doanh. - Từ Tháng 7/2019 đến nay: Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị HABECO.	Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị HABECO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Cương.
- Danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, số lượng bầu 01: Ông Trần Đức Giang.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

Ông Trần Đức Giang đạt phiếu bầu, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

Phạm Trung Kiên