

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

Số: 817/HABECO-HĐQT

V/v: nhân sự đại diện phần vốn,
giới thiệu tham gia HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

ĐẾN Số: 07

Ngày: 09/4/21

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

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 – Thanh Hóa,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội trân trọng thông báo về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Số cổ phần làm đại diện: 571.229 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

+ Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Kiên Cường tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Kiên Cường thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa 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 phần vốn của TCT tại CTy CP Bia HN-Thanh Hóa;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THANH HÓA**

| Số TT | Họ và tên | Đơn vị cổ đông giới thiệu | Ngày, tháng, năm sinh | Số CMT | 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 | Nguyễn Kiên Cường | HABECO | 02/06/1967 | 171431246 cấp ngày 22/08/2014 tại Công an Thanh Hóa | Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa | Số 169, Nguyễn Văn Trỗi, phố Trần Mai Ninh, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | Kỹ sư kinh tế hóa | Cao cấp | <ul style="list-style-type: none"> - Từ 1986-1991: Học Đại học Bách Khoa HN. - Từ T8/1991-T3/1993: Nhân viên, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T4/1993-T9/1997: Đi học và làm việc ở Công ty Mía Đường Việt Đài. - Từ T10/1997-T12/1997: Kỹ thuật viên phân xưởng chiết, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T1/1998 - T6/2002: Làm việc tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T7/2002 - T3/2008: Quản đốc phân xưởng lên men, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T4/2008 - T10/2011: Trưởng Phòng KTCN, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T11/2011-T8/2014: Phó Giám đốc, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa. - Từ T9/2014 đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, sau là Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa | Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020;

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 Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 30/3/2021 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 cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa cho Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa:

- Số cổ phần làm đại diện: 571.229 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Kiên Cường thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn 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 – Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa và Ông Nguyễn Kiên Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- TGD và các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh