

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

Số: 179/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 22 tháng 8 năm 2024

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 - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) trân trọng thông báo về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa như sau: Tiếp tục ủy quyền cho Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Số cổ phần làm đại diện: 571.229 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và đề cử Ông Lê Anh Tuấn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029.

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 Lê Anh Tuấn thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông HABECO 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 vốn của TCT tại CTy CP Bia HN-Thanh Hóa;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trần Đình Thanh

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 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 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 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 05/3/2024 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 nhiệm kỳ 2024-2029 cho Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

- Số CCCD/CMND: 038072050471, cấp ngày 14/9/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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

Điều 2. Ông Lê Anh Tuấn 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.

