



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 11 ngày 04/07/2017

Số: 14/TT.HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, tạm thời giao Ông Nguyễn Văn Minh làm người đại diện theo pháp luật thay thế Ông Nguyễn Văn Hùng về nghỉ chế độ theo qui định.

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê chuẩn, Ông Nguyễn Văn Minh chính thức là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Trần Đình Thanh**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 15 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ như Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

*Tài liệu kèm theo: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty*

**Nơi nhận:**

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Trần Đình Thanh**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 11 ngày 04/07/2017

Số: 16 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của  
Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS chuyên trách như sau:

Quỹ Tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tối đa không vượt quá: **1.860.000.000 đồng**

Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, có xem xét, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2017.

Hội đồng quản trị quyết định mức lương trên cơ sở tình hình thực tế và quỹ tiền lương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Trần Đình Thanh**

