

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

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2026

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ
NỘI -
NAM
ĐỊNH**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
DN: C=VN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN BIA HÀ
NỘI - NAM ĐỊNH, L=
Nam Định, ST=NAM
ĐỊNH, UID=
MST:0600161270
Reason: I am the author
of this document
Location: 23456789
Date: 2026.10.29
10:49:22+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.1

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 Biên bản họp số 15/BB-HĐQT ngày 28/10/2026 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 danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định giai đoạn 2026 - 2031 và giai đoạn 2031 – 2036 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 31/10/2026.

Điều 3. Quyết định phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 31/10/2026.

Điều 4. Chấp thuận chủ trương phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định. Giao Giám đốc xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: Vth, Thư ký.



Số: 15/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

- Thời gian:** 15 giờ 30 phút ngày 28/10/2026;
- Địa điểm:** 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:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Trần Văn Trung | - 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 |
| - 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 |
| - Bà Lê Thị Phương Lan | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - Thành viên BKS |

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

Có 05/05 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:

Ông Trần Văn Trung - Chủ tịch HĐQT thông báo mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp: Xem xét công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Tài liệu kèm theo:

- Văn bản số 1043/HABECO-HĐQT ngày 28/10/2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Căn cứ Tờ trình số 256/TTr-CT ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty về việc



công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

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

1. Phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định giai đoạn 2026 - 2031 và giai đoạn 2031 - 2036:

Ý kiến của các thành viên:

Thông nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định giai đoạn 2026 - 2031 và giai đoạn 2031 - 2036 (danh sách kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 05 thành viên, bằng 05/05 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. Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 31/10/2026:

Ý kiến của các thành viên:

Thông nhất Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 31/10/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 05 thành viên, bằng 05/05 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. Quyết định phân công đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kể từ ngày 31/10/2026.

Ý kiến của các thành viên:

- Thông nhất Quyết định phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 31/10/2026.

- Chấp thuận chủ trương phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định. Giao Giám đốc xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 05 thành viên, bằng 05/05 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.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định giai đoạn 2026 - 2031 và giai đoạn 2031 - 2036 (danh sách kèm theo).
- Thống nhất Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 31/10/2026.
- Thống nhất Quyết định phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 31/10/2026.
- Chấp thuận chủ trương phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định. Giao Giám đốc xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và kết thúc hồi 16 giờ 00 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

Ông Trần Văn Trung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa


.....

Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Thành viên HĐQT - Giám đốc

Ông Trần Minh Tuấn

Thành viên HĐQT

10

Ông Lê Xuân Anh

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



CHỖ ĐÓNG CHỮ KÝ

Số: 260/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Việt Dũng

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 17/9/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026 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 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 31/10/2026.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ quyền lợi của ông Nguyễn Việt Dũng được tính đến hết ngày 30/10/2026, thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Việt Dũng 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 ông Nguyễn Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

Số: 261/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ

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 17/9/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 28/10/2026 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. Quyết định phân công Ông Đinh Thái Việt, hiện là Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kể từ ngày 31/10/2026.

Điều 2. Ông Đinh Thái Việt hưởng lương và các chế độ quyền lợi theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Đinh Thái Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Trung