

**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**

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2025

Số: 454/TTr-HANABECO

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về chủ trương đề nghị Tổng Công ty hỗ trợ kỹ thuật hàng năm.

Ban giám đốc Công ty thống nhất trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật giữa Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định:

- Thời gian thực hiện: **từ 01/11/2025 đến 31/12/2026.**
- Giá trị dự kiến: **67.776.000** đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH



Nguyễn Mạnh Tùng

Số: 16./NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2025

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 16./BB-HĐQT ngày 14/10/2025 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. Chấp thuận Hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 454./TTr- HANABECO ngày 13/10/2025 (Tài liệu kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi