

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA THANH HÓA
Số: 57/TTr-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa,

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày tờ trình số: 56/TTr-HĐQT-THB ngày 06/11/2018 về việc: Đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa” để Đại hội xem xét, biểu quyết.

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: *Cần phải sửa đổi nội dung tại một số điều khoản để phù hợp với việc thay đổi tên Công ty và các Quy định pháp luật.*

Nội dung chi tiết sửa đổi tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty được trình bày tại 02 Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi sẽ có hiệu lực; áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Bùi Trường Thắng