

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

V/v: nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu  
tham gia HĐQT và nhân sự tham gia BKS

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 - NGK Hà Nội trân trọng thông báo về việc  
ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng  
quản trị và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa  
kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị:**

a. Điều chỉnh số cổ phần nắm giữ của Ông Bùi Trường Thắng, Phó Tổng giám  
đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước  
giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa từ 5.712.282 cổ phần,  
tương đương 50% vốn điều lệ Công ty thành 5.141.054 cổ phần, tương đương 45% vốn  
điều lệ Công ty.

b. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ  
phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa cho Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV  
Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

- Số cổ phần làm đại diện: 571.228 cổ phần, tương đương 5% 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.

**2. Nhân sự ứng cử vào Ban Kiểm soát:**

- Cử lại Bà Vũ Thị Minh Huệ, Phó Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tổng công  
ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

- Cử Ông Phạm Mạnh Toàn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng  
công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, thay Bà Vũ  
Thị Luyện, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

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 các Ông/Bà nêu trên thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty 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 quản lý vốn của TCT tại CTy CP Bia HN-Thanh Hóa;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh,TC.

