



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-HABECO của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ngày 11/03/2016 về việc thôi làm Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;

Do có sự thay đổi người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
2. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng Phòng Đầu tư Tổng công ty.

Sau đó bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho hai thành viên trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS,
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Dũng