

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Số: 137/HABECO-HĐQT

V/v: thay đổi nhân sự đại diện phần

vốn, giới thiệu tham gia HĐQT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA
ĐẾN Số: 42
Ngày: 16/3/16
Chuyên:
Lưu hồ sơ số: 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 Thanh Hóa,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Ủy quyền cho Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, làm đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thay Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và Ông Lê Văn Hiếu, Trưởng Phòng Đầu tư Tổng công ty. Số cổ phần làm đại diện như sau:

- Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc: làm đại diện 5.141.054 cổ phần, tương đương 45% vốn điều lệ Công ty, giao phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

- Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: làm đại diện 571.228 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

2. Giới thiệu Ông Ngô Quế Lâm và Ông Nguyễn Kiên Cường tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty (Hồ sơ trích ngang kèm theo).

Căn cứ sự thay đổi nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa chấp thuận và tạo điều kiện để 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 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;
- Lưu: Vth, TC.



Đỗ Xuân Hạ