

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Số: /TTr-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ điểm 1.c Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua về: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ khoản 6.b Điều 25, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (Sửa đổi lần bốn), được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018 công ty về: Thành phần, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/04/2014, đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018. Qua các kỳ đại hội, đã có 03 thành viên được bầu thay thế vào các kỳ năm 2016, năm 2017 và năm 2018. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, thành viên Hội đồng quản trị được bầu và giữ chức vụ với thời gian liên tục từ kỳ Đại hội ngày 02/04/2014 còn lại các Ông/ bà : Ông Lương Xuân Dũng và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Ngày 24/01/2019, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty: có đơn gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/02/2019. Ngày 24/01/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội có Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-HABECO về việc: Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019. Ngày 30/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-THB về việc: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019; công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo thẩm quyền.

Ông Lương Xuân Dũng đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lương Xuân Dũng từ ngày 25/04/2019.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu: VTh, TKHĐQT.

Bùi Trường Thắng