

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ 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 ;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
(Sửa đổi lần một) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;*

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 29/03/2019.

Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên, gồm các Ông/ bà:

+ Ông Nguyễn Duy Hà- Trưởng Ban (Bầu tại đại hội ngày 02/04/2014)

+ Bà Vũ Thị Minh Huệ (Được bầu thay thế tại đại hội ngày 16/04/2015, với nhiệm kỳ 2014- 2018 theo Luật doanh nghiệp 2005)

+ Bà Vũ Thị Luyện (Bầu tại đại hội ngày 17/04/2017)

Ngày 29/03/2019 Hội đồng quản trị HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty) có Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-HABECO về việc: Thôi cử bà Vũ Thị Luyện (Chuyên viên phòng tài chính kế toán HABECO) tham gia Ban kiểm soát tại 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.

Ông Nguyễn Duy Hà và Bà Vũ Thị Minh Huệ đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát 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:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với: 1. Ông Nguyễn Duy Hà; 2. Bà Vũ Thị Luyện và 3. Bà Vũ Thị Minh Huệ từ ngày 25/4/2019.

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

