

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty về Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị và khoản 1, Điều 151 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 31/QĐ-HĐQT-TCT ngày 13/04/2018 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội – Habeco (Cổ đông sở hữu 55% vốn điều lệ công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) về việc: thôi Ủy quyền cho Ông Ngô Quế Lâm (Phó TGD) đại diện đối với 45% phần vốn của Habeco và Quyết định số 32/QĐ-HĐQT-TCT ngày 13/04/2018: Ủy quyền cho Ông Bùi Trường Thắng (Phó TGD) đại diện đối với 45% phần vốn của Habeco tại thời điểm Đại hội cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần Bia Thanh Hóa diễn ra.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-THB ngày 18/04/2018 về: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Miễn nhiệm chức danh: thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Quế Lâm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban lãnh đạo, BKS;
- Lưu: VTh, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quế Lâm