



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số: 55 /TTr-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Trân trọng kính trình Đại hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Căn cứ Công văn số 172/HABECO-HĐQT ngày 27/3/2015 “Về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát” và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 27/3/2015 “Về việc cử bà Vũ Thị Minh Huệ tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa” của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm các ứng viên:

Ứng viên do Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội giới thiệu tại Công văn số 172/HABECO-HĐQT và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-HABECO, gồm:

1. Bà Vũ Thị Minh Huệ

Năm sinh: 1980

Địa chỉ: P308, Nhà 443, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Tổ chức Lao động Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

Và các ứng viên khác (nếu có) do các cổ đông giới thiệu tại Đại hội.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
THANH HÓA
Vũ Xuân Dũng

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 13/QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Bà Vũ Thị Minh Huệ tham gia Ban kiểm soát tại
Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 60/QĐ.HĐQT-HABECO ngày 28/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Bà Vũ Thị Minh Huệ, Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Bà Vũ Thị Minh Huệ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Vũ Thị Minh Huệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Phòng TV;
- HĐQT CTCP Bia Thanh Hóa (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Phong