



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

Số: 54 /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 miễn nhiệm 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 thôi cử bà Đinh Thị Thanh Hải 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 việc Bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, thôi tham gia Ban Kiểm soát 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.*

*Kính trình Đại hội phê duyệt.*



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

Số: 12/QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử Bà Đinh Thị Thanh Hải 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.** Thôi cử Bà Đinh Thị Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát 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.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Bà Đinh Thị Thanh Hải 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