

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

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

Căn cứ Điểm 2- Điều 26, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 quy định: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;

Căn cứ Công văn số 332/HABECO-HĐQT ngày 07/4/2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 17/03/2017: đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Nguyên Hùng. Theo quy định, Ông Lê Nguyên Hùng đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Lê Nguyên Hùng từ ngày 26/4/2022.

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

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Bùi Trường Thắng

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Số: 48 /TTr-THB

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

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 ;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 07/4/2022 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

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 25/04/2019).
- + Ông Phạm Mạnh Toàn (Bầu tại đại hội ngày 25/04/2019).
- + Ông Nguyễn Minh Thế (Bầu tại Đại hội ngày 12/06/2020)

Ngày 07/04/2022 Hội đồng quản trị HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty) có Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HABECO về việc: Thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn (Chuyên viên phòng Kế hoạch 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 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Mạnh Toàn từ ngày 26/4/2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Bùi Trường Thắng