

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 36/TTr-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2022

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.

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 2017-2022.

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:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 37/TTr-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 ;

Tại Điểm 1 – Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Tại Đại hội cũng đã thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-THB ngày 30/03/2022, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Nguyên Hùng.

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. Thực hiện bầu 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Nơi nhận:

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


Bùi Trường Thắng