

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 19/TTr-HDQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 06 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (Sửa đổi lần bốn),
được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018 ;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
(Sửa đổi lần một) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HDQT-HABECO ngày 03/6/2020 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).
- + Bà Vũ Thị Minh Huệ (Bầu tại Đại hội ngày 25/04/2019)
- + Ông Phạm Mạnh Toàn (Bầu tại đại hội ngày 25/04/2019).

Ngày 03/6/2020, Hội đồng quản trị HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ của Công ty) có Quyết định số 37/QĐ-HDQT-HABECO về việc: Thôi cử bà Vũ Thị Minh Huệ (Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự 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 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Vũ Thị Minh Huệ từ ngày 12/6/2020.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu: VT, TKHDQT.



Bùi Trường Thắng