

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ:

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Anh Tuấn và ông Lương Xuân Dũng do hết nhiệm kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 25/04/2019, đại hội đã bầu ông Lê Anh Tuấn và ông Lương Xuân Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 41/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 25/04/2019. Căn cứ Khoản 2 Điều 26, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ông Lê Anh Tuấn và ông Lương Xuân Dũng đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

Theo đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc:

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Lê Anh Tuấn từ ngày 26/4/2024.

b. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Lương Xuân Dũng từ ngày 26/4/2024.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: 2024 – 2029

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



Bùi Trường Thắng