

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

Số: /TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**

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 BKS đối với ông Nguyễn Minh Thế do hết nhiệm kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức ngày 12/06/2020 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Thế làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 12/06/2020). Căn cứ Khoản 1 Điều 38, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ông Nguyễn Minh Thế đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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 2025 thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Minh Thế từ ngày 25/4/2025.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Khoản 1 Điều 38, 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 BKS để đủ số lượng 03 thành viên trong Ban kiểm soát công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Bùi Trường Thắng