

DỰ THẢO

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 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang do hết nhiệm kỳ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021 và 2022 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 27/4/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 26/04/2022), đối chiếu với quy định tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), đến nay ông Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang đã hết thời gian nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ hiện tại.

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 2026 thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang từ ngày 22/4/2026.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 27, 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: 2026 – 2031

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Bùi Trường Thắng