



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty địa chủ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu TH.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 04/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Phương án phân phối lợi nhuận 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Báo cáo Tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.haiphongbeer.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	218,743,173,401
2	Vốn chủ sở hữu	155,653,211,130
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91,792,900,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	53,005,612,646
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,949,636,484
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	317,750,250,347
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	315,878,959,654
3.2	Doanh thu tài chính	191,631,518
3.3	Thu nhập khác	1,679,659,175
4	Tổng chi phí	314,190,723,509
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	109,267,289,971
4.2	Giá vốn hàng bán	153,757,586,313
4.3	Chi phí tài chính	1,835,124,192
4.4	Chi phí bán hàng	30,248,305,758
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,062,416,735
4.6	Chi phí khác	20,000,540
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,559,526,838
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,672,907,767

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	Dự kiến năm 2020
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2,949,590,484
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	276,682,717
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	2,672,907,767
2	Trích lập các quỹ	2,737,261,073
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147,479,524
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147,479,524
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147,479,524
2.4	Trả cổ tức (tỷ lệ 2.5 %*91.792.900.000)	2,294,822,500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2021	212,329,411

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1. Sản lượng	Triệu lít	29,297
1.1 Bia Hải Phòng	-	29,297
1.2 Bia chai Hà Nội 450 ml	-	0
2. Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	279,5
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3

2. Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Cổ tức năm tài chính 2021: 2,5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: 16 Lạch Tray, Ngõ Quyền, Hải Phòng.
Mã DN: 0200153370, cấp đổi lần 4 ngày 07/08/2013

Hải phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021
của Người quản lý, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương KH của người quản lý	24,811,177 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	4,926,235 đồng/tháng
2	Thực hiện:	
	- Mức tiền lương TH của người quản lý	29.773.413 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	5.954.683 đồng/tháng
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua của ĐHĐCĐ	
	- Mức tiền lương của người quản lý	4.926.236 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	1.028.448 đồng/tháng

Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua Đại hội đồng cổ đông do lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch nên tiền lương được tính không vượt quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch và số tháng làm việc thực tế của người quản lý, thành viên HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

TT	Diễn giải	Thành tiền
1	Kế hoạch:	
	- Mức tiền lương KH của người quản lý	29.679.419 đồng/tháng
	- Mức thù lao của thành viên HĐQT;BKS	5.935.884 đồng/tháng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Thành viên HĐQT;BKS;BGĐ;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/...../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm). Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/.../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm). Quy chế này được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 để phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Quy chế quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/..../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế kèm theo).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT/HNP của HĐQT ngày/..../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm).

Quy chế được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế BKS.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch
Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 10./TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua miễn nhiệm
chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 29/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu - NGK về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với:

Ông Trần Minh Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 08./TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua miễn nhiệm
chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Đinh Hữu Hưng ngày/...../2021

Căn cứ Nghị quyết số/NQ/HĐQT ngày/....../2021 về việc thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đinh Hữu Hưng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội xem xét:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với:

Ông Đinh Hữu Hưng - thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2021

Số: 11./TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 298/HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – NGK Hà nội về việc cử nhân sự tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau:

1- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng bầu: 01 thành viên

2- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Như Khuê


(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn