

Số: 876 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 303/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2017;

Căn cứ Tờ trình số: 935/TTr-HALICO ngày 05/12/2017 của Ban Điều hành về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH MTV Thương mại HALICO và Công ty mẹ HALICO;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: 111/NQ-HĐQT ngày 06/2/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Thông qua việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

**Trân trọng./.**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Đình Thanh**