

Số: 874 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cón 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 Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 71/2017 ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cón 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 cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: 844/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cón Rượu Hà Nội kính trình Đại hội về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cón Rượu Hà Nội sửa đổi (kèm theo Tờ trình chi tiết các nội dung dự kiến chỉnh sửa và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung)

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

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