

Hải phòng, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 1340/HABECO-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn thời ủy quyền Ông Lê Xuân Anh làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Lê Xuân Anh tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Thống nhất cử Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thời ủy quyền Ông Lê Xuân Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-HĐQT-HABECO 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Ông Nguyễn Hoàng Giang – Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Anh.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty/ Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.

(Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.



CÔNG TY CP HABECO – HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

DANH.SÁCH GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG



STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	Nguyễn Hoàng Giang	29/5/1970	011376048 ngày cấp: 11/9/2012 nơi cấp: Hà Nội	Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Phòng 808/71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	- Kỹ sư tự động hóa - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	8	- Từ T4/94 - T2/01: Kỹ sư điện, Công ty 3C - Từ 06/3/01 - T6/03: Kỹ sư điện, Phòng KT&D, Công ty Bia HN - Từ T7/03 - T3/09: Kỹ sư điện, Phòng KT TCTY - Từ T4/09 - T8/09: Phó phòng KT TCTY biệt phái sang BQL DA Mê Linh - Từ T9/09 đến T5/19: Quản đốc xưởng phụ trợ, NM Bia HN-ML - Từ T6/19 đến nay: Quản đốc Xưởng phụ trợ, NM Bia HN-MI biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại CTCP Habeco Hải Phòng	10