

Nam Định, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội về cử Ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Phạm Mạnh Toàn Sinh ngày: 26/05/1991
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kế hoạch- Tổng công ty
- Chức vụ trong Ban Kiểm soát: Thành viên
- Lý do miễn nhiệm: Do sự điều động của Cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội

2. Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định như đã trình bày; Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, dưới đây là phương án bầu thay thế thành viên BKS do Hội đồng quản trị đề xuất:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người.
- Nhiệm Kỳ của thành viên BKS được bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2021 bầu tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS:

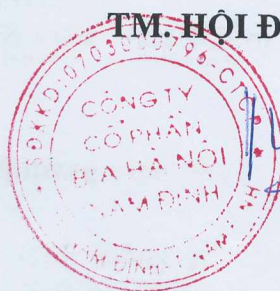
Trên cơ sở công văn số 292/HĐQT-HABECO ngày 02/04/2021 của Tổng công ty giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty của cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu -NGK Hà Nội gửi đến, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử,
1	Nguyễn Thanh Bình	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	Tổng Công ty CP Bia Rượu – NGK Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhân:

- ĐHCĐ Thường niên 2021
- Lưu: TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi