

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Số: 18 /TTr-HDQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/6/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018 ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018.

Theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) người, tối đa là 05 (năm) người. Tại Đại hội cũng đã thông qua Tờ trình số 18../TTr-HDQT-THB ngày 05/04/2021, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Kiên Cường.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.
2. Thực hiện bầu 01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu: VT, TKHQQT.

