



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 02/TT.HAT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- 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/NĐ-CP 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã sửa đổi và bổ sung ngày 24/07/2017;
- Xét tình hình thực tế của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thực hiện Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và 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/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Để hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế quản trị công ty (Các nội dung sửa đổi Điều lệ kèm theo).

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI
M.S.D.N. 02111943
Dũng
Vũ Xuân Dũng