



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3852.503 - Fax: (0237) 3853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn) E-mail: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 2800791192, cấp ngày 24/03/2004

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Thông qua Tờ trình Đổi tên Công ty;

3.2. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;

3.3. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa chốt ngày 23 tháng 10 năm 2018.

4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2018.

5.2. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)

5.3. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

5.4. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:

1. Thông báo mời họp.

2. Chứng minh nhân dân/ hoặc Thẻ căn cước/ hoặc Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

3. Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự).

6. Ban tổ chức Đại hội

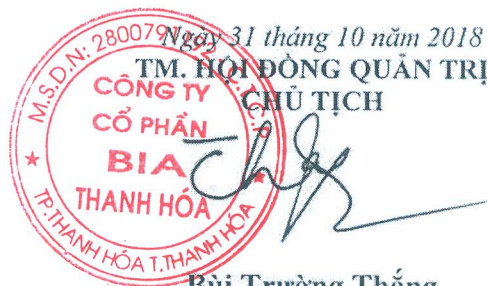
Địa chỉ: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3852.503 - Fax: (0237) 3853.270

Hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, số điện thoại: 0982.276.926

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công Đại hội.

Trân trọng!



Bùi Trường Thăng



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA NGÀY 22/11/2018**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Chủ trì</b>
<b>07h30 – 09h00</b>	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu	
<b>09h00 – 09h05</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
<b>09h05 – 09h10</b>	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
<b>09h10 – 09h30</b>	Thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
<b>09h30 – 09h45</b>	<i>Tờ trình Đổi tên Công ty</i>	Chủ tọa
	<i>Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>	
<b>09h45 – 10h15</b>	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	
	Công bố kết quả Biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
<b>10h15 - 10h30</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
<b>10h30 – 10h40</b>	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

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

**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**  
**Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh:.....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu: .....cấp ngày: ....., tại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(Bằng chữ: ..... )

....., ngày.....tháng .....năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ỦY QUYỀN)**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá kết thúc.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền này về Ban tổ chức trước 16h30' ngày 21 tháng 11 năm 2018 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Thanh Hoá, số 152 Đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.



Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2018

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

**Điều 2. Chủ tọa Đại hội**

1. Đại hội có 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm 02 thành viên khác cùng tham gia.
2. Nhiệm vụ của Chủ Tọa
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
  - e. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát Phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

a. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi (Nếu có) của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

### **Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

### **Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có 09 điều và hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2018

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/10/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2. Nguyên tắc**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và giao Thẻ biểu quyết (Trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong quy chế bầu cử).

**Điều 3. Thẻ biểu quyết**

Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

**Điều 4. Cách thức biểu quyết**

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;

- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

**Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Trường hợp Đại biểu **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề: thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.**

Trường hợp Đại biểu **giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần/ hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề: thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.**

Theo hình thức Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

#### **Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Ban Kiểm phiếu ghi nhận chính xác các thông tin thực hiện biểu quyết, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - o Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - o Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - o Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
  - o Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 6. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.



Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 22/11/2018**

---

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **B** cổ phần  
Số lượng cổ phần biểu quyết: **(100.000 + B) cổ phần**



Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc đổi tên công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT-THB về việc đổi tên công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên Công ty như sau:

Ngày 27/08/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã có văn bản số 778/HABECO-HĐQT về việc: Giao Người đại diện phần vốn của HABECO thực hiện biểu quyết “Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa”.

Xét thấy, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa là công ty con của HABECO với số cổ phần sở hữu tương đương 55,0% vốn điều lệ, việc đổi tên Công ty như chủ trương của Hội đồng quản trị HABECO là phù hợp với định hướng thống nhất tên gọi các công ty con thuộc hệ thống HABECO, góp phần nâng cao khả năng nhận diện và giá trị thương hiệu của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị: **Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
**CÔNG TY CP BIA THANH HÓA**  
Số: 57/TTr-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

**Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty như sau:**

Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày tờ trình số: 56/TTr-HĐQT-THB ngày 06/11/2018 về việc: Đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa” để Đại hội xem xét, biểu quyết.

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: *Cần phải sửa đổi nội dung tại một số điều khoản để phù hợp với việc thay đổi tên Công ty và các Quy định pháp luật.*

Nội dung chi tiết sửa đổi tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty được trình bày tại 02 Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**Bùi Trường Thắng**