

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - 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 Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 267/HABECO-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2018 về việc: nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự tham gia Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 12 tháng 04 năm 2018 về việc cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

A- Miễn nhiệm

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các ông, bà:
 - 1- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
 - 2- Ông Phạm Anh Tuấn - TV HĐQT
 - 3- Bà Tạ Thu Thủy - TV HĐQT
 - 4- Ông Phạm Quốc Khánh - TV HĐQT
- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các ông, bà:
 - 1- Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng ban kiểm soát
 - 2- Bà Vũ Thị Hiền - TV BKS

B- Về số lượng:

- 1- Đề nghị chấp thuận số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) với số lượng : 05 người
- 2- Đề nghị chấp thuận số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) với số lượng : 04 người

C- Thông qua danh sách:

- Đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
 1. Ông Vương Toàn - Phó TGD Tcty
 2. Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tcty

3. Bà Tạ Thu Thủy - Giám đốc Công ty CP Bia HN-HP
 4. Ông Phạm Quốc Khánh - PGĐ Công ty CP Bia HN-HP
 5. Ông Đinh Duy Hòa - Trưởng phòng Thị trường Cty CP Bia HN-HP
- Đề cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
 1. Ông Trần Minh Tuấn - CV tài chính Văn phòng quản trị Tcty
 2. Ông Vũ Đình Đức - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tcty
 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - TP Tổng hợp Công ty
 4. Ông Đinh Hữu Hưng - QĐ PXCNSX Công ty

(Sơ yếu lí lịch các đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Trần Đình Thanh