

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

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

### ***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

**Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:**

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: **Một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.**

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biathanhhoa.com.vn/cong-bo-thong-tin/>. Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung 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!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### ***Nơi nhận:***

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

**Bùi Trường Thắng**