



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2016

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013-2017 và
bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Công văn số 4779/BCT-TCCB ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương về việc phương án nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam,

Hội đồng quản trị HABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các Ông, Bà sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Xuân Hạ
- Ông Nguyễn Hồng Linh
- Ông Trần Đình Thanh
- Ông Stefano Clini

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải
- Bà Chủ Thị Thu Trang
- Ông Bùi Hữu Quang



2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023:

Theo Điều lệ Tổng công ty, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03-11 người. Tại Đại hội đồng cổ đông này, bầu:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Stefano Clini, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Carlsberg

Việt Nam

3.2. Kiểm soát viên:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải, Tổng công ty
- Bà Chữ Thị Thu Trang, Tổng công ty
- Ông Bùi Hữu Quang, Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị HABECO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, BKS;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Thanh