

Số: ~~797~~ /HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng 9 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần  
Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2013- 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/22/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 18A/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/9/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:  
+ Ông Soren Ravn
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế 01:  
+ Ông Stefano Clini (lý lịch trích ngang đính kèm)
- Bầu Ông Stefano Clini là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung như trên

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

### Nơi nhận:

- Cổ đông HABECO;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu VTh, VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Hạ