

Số: 32 /HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, nhiệm kỳ 2018- 2023

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 24/11/2010 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 07/NQ-HĐQT.NK3-Habeco ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
 - + Bà Đinh Thị Thanh Hải
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01:
 - + Chu Thị Mai (lý lịch trích ngang đính kèm)
- Bầu Bà Chu Thị Mai là thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

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

Nơi nhận:

- *Cổ đông theo danh sách*
ngày ĐKCC 08/01/2019;
- *HĐQT; BTGD, BKS;*
- *Lưu VTh, VPHĐOT;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

-----o0o-----


183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: www.habeco.com.vn/

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAY THẾ KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	Chu Thị Mai 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 23/09/1991 - Giới tính: Nữ - Số CMND: 001191009598 - Ngày cấp: 01/11/2016 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - Quê quán: Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Địa chỉ thường trú: TDP Trung, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 	- Cử nhân kế toán;	Trung cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 11/2013 – Tháng 8/2018: Chuyên viên kế toán, Phòng Kế toán – thống kê, Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh. - Tháng 8/2018 – Nay: Thư ký tổng hợp, Văn phòng, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.