

Số: **932**/HABECO-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng **11** 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 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 12/10/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 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 (Đại diện cổ đông Carlsberg)
- Danh sách danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế 01:
+ Ông Stefano Clini (Đại diện cổ đông Carlsberg, 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:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu VTh, VP HĐQT;



Đỗ Xuân Hạ

PHIẾU LẤY Ý CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: **Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-4) 3845 3843** Fax: **(84-4) 3722 3784**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2016.
- Vốn điều lệ: **2.318.000.000.000 đồng**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2017.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Nội dung: thông qua việc miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- + Ông Soren Ravn (Đại diện cổ đông Carlsberg).
- Danh sách danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế 01:
- + Ông Stefano Clini. (Đại diện cổ đông Carlsberg, 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.

Phương án biểu quyết:

☐

TÁN THÀNH

☐

KHÔNG TÁN THÀNH

☐

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là phiếu do Habeco phát hành và phải có dấu của Habeco;
 - Đánh dấu chọn vào một trong ba ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo quy định.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Tổng Công ty trước ngày 27/11/2017 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,

Điện thoại: (84-4) 3845 3843

Fax: (84-4) 3722 3784

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc

Đỗ Xuân Hạ

Nguyễn Hồng Linh