



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**

## **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ....tháng 01 năm 2019

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ thông qua việc:

- 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 :  
+ Bà Chu Thị Mai

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

Bà Chu Thị Mai đạt.....phiếu bầu, đạt tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ 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.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ....tháng 01 năm 2019

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Habeco theo ds 08/01/2019;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT.

**Trần Đình Thanh**