

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

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
**và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;

Căn cứ Công văn ngày 26/6/2023 của Bộ Công Thương về việc phương án nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Văn bản ngày 05/05/2023 của Cổ đông Carlsberg Breweries A/S về việc tái bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền và tái đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị HABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của HABECO:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: 03 thành viên.
- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên bầu thay thế Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của HABECO:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại HABECO.
- Ông Ngô Quế Lâm, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO.

- Ông Bùi Hữu Quang, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Carlsberg tại HABECO.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Danh Đáng, sinh ngày 05/01/1954, CCCD số: 033054001054 cấp ngày 21/8/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

2.3. Kiểm soát viên:

- Bà Chữ Thị Thu Trang, HABECO.

- Ông Trần Đức Giang, HABECO.

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

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Thanh**