



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

Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2016

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 9/6/2008; sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-BCT ngày 17/02/2017 của Bộ Công Thương về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Bà Nguyễn Thị Nga;

Căn cứ văn bản ngày 21/4/2017 của cổ đông Carlsberg Breweries A/S về việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền mới và đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/5/2017,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Nga và Ông Tayfun Uner.

2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông SOREN RAVN, Giám đốc phát triển kinh doanh, chiến lược và đối tác, Tập đoàn Carlsberg.

*(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
đính kèm theo Tờ trình này).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Văn Phòng HĐQT;
- Lưu: VTh, TC.

Đỗ Xuân Hạ

