



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014

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

Hà Nội, ngày ... tháng 9 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008 và sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;
- Căn cứ công văn số 8416/BCT-TCCB ngày 13/8/2015 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/8/2015.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có: Ông Đỗ Xuân Hạ, đại diện ủy quyền phần vốn Nhà nước đầu tư tại Habeco.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2015;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tký Habeco.



Nguyễn Hồng Linh