

Số: 210 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/3/2021,

Căn cứ Công văn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày 02/4/2021 và Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 15/4/2021,

Căn cứ Nghị quyết số: 08/NQ-HALICO-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026,

Hội đồng quản trị HALICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Ông, Bà sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên
- Ông Trần Văn Trung
- Ông Trần Hậu Cường
- Ông Trần Bảo Minh
- Ông Yann Cameli

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh
- Ông Trần Đức Giang
- Ông Jos Duursema

2. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:



- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà sau:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên

- Ông Trần Văn Trung

- Ông Trần Hậu Cường

- Ông Nguyễn Anh Thi

- Ông Jos Duursema

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Đức Giang

- Ông Hà Triệu Cường

- Bà Phạm Thị Lan Anh

Hội đồng quản trị HALICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VThư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 



Phạm Trung Kiên