

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ HABECO

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

Số: /TTr.HABECO-P - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì HABECO.

Căn cứ Nghị Quyết số 48/NQ – ĐHCĐ/HABECO-P ngày 29/06/2020 tại điều 8 ông Nguyễn Đức Nam được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến nay, nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Nam đã kết thúc.

Căn cứ công văn số 202/HABECO-HĐQT ngày 27/03/2025 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà nội (HABECO) về việc nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần bao bì HABECO.

Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 01 thành viên.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Đức Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu:TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

