

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 15/06/2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 00' ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 76 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.789.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017	13.196.499.975
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN	(129.858.129)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017	13.066.641.846
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	396.195.246

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.789.209 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
ĐKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
ngày 19/04/2017 - **Điện thoại:** 0220.3852319; **Fax:** 0220.3859 835
Website: hadubeco.com.vn - **Email:** biahnhd@yahoo.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Vào hồi 14 giờ 00' ngày 15 tháng 6 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp bất thường tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có 02 thành viên:

- 1) Ông Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 3 thành viên:

- 1) Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Bà Vũ Thị Luyện - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Bà Vũ Thị Minh Lan - Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- 1) Ông Vũ Văn Khoan, Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ Công ty – cổ đông: Trưởng Ban
- 2) Bà Vũ Thị Luyện, Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên
- 3) Ông Đào Văn Thông, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty: Ủy viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 72 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng 2.779.649 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 69,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;



2. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

II. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có 76 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.789.209 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 với 2.789.209 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với 2.789.209 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS với 2.789.209 cổ phần biểu quyết tán thành, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

III. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Vương Toàn - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022). Tờ trình đề xuất nhân sự để bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
- Ông Vũ Văn Khoan – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu thu được: 76, đại diện: 2.789.209 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương đương 19.093 cổ phần, tương ứng với 0,68 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương đương với 2.770.116 cổ phần, tương ứng với 99,32 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Chữ Thị Thu Trang	71	99,21

Như vậy bà Chữ Thị Thu Trang đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022

IV. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

V. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp bất thường năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 15 giờ 05 phút cùng ngày.

Các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thanh Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Vương Toàn





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 **Fax:** 0220.3859 835 **Email:** biahnhd@yahoo.com

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 18/05/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông,

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2018, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương gồm có:

1. Bà Hà Thị Thùy Dương, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Luyện, Ủy viên Ban kiểm soát - Thành viên;
2. Bà Vũ Thị Minh Lan, Ủy viên Ban kiểm soát - Thành viên,

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 298 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 72 người, đại diện cho 2.779.649 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 69,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2018 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Báo cáo này được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 15/06/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Vũ Thị Luyện

Vũ Thị Minh Lan

Trưởng Ban

Hà Thị Thùy Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859 835 Email: biahnhd@yahoo.com

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 15/06/2018, tại Hội trường Công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vũ Văn Khoan - Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Luyện - Thành viên;
2. Ông Đào Văn Thông - Thành viên,

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Số lượng đại biểu tham dự: 76, trong đó: tham dự trực tiếp: 76

Đại diện cho: 2.789.209 cổ phần, chiếm 69,73% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 76, đại diện cho 2.789.209 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu tán thành: 76, đại diện cho 2.789.209 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Nội dung 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu tán thành: 76, đại diện cho 2.789.209 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% CPBQ dự họp.

Biên bản được lập hồi 14 giờ 35 phút ngày 15/06/2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2018

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên:

Vũ Thị Luyện

Đào Văn Thông

Trưởng Ban

Vũ Văn Khoan



Ngày 15 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018

Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường công ty, Phố Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Văn Khoan
Ông: Đào Văn Thông
Bà: Vũ Thị Luyện

Chức vụ: Trưởng ban
Chức vụ: Thành viên
Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 76
Trong đó tham gia trực tiếp: 76

Đại diện cho: 2.789.209 cổ phần
Chiếm: 69,73% số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu thu được:	76, đại diện cho:	2.789.209 cổ phần	
Số phiếu hợp lệ:	71, đại diện cho:	2.770.116 cổ phần, chiếm:	99,32% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	05, đại diện cho:	19.093 cổ phần, chiếm:	0,68% số CPBQ dự họp

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: **Chử Thị Thu Trang**

Số phiếu tán thành: 71, đại diện cho: 2.767.116 phiếu bầu, chiếm: 99,21% số CPBQ dự họp

Vật danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Chử Thị Thu Trang**

Số phiếu tán thành: 71, đại diện cho: 2.767.116 phiếu bầu, chiếm: 99,21% số CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2018.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Số: 47/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/3/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đvt: đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017	13.196.499.975
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN	(129.858.129)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017	13.066.641.846
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	396.195.246

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 48/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm ngày 15/04/2018 của Bà Vũ Thị Minh Lan, thành viên Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Lan
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 50/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ công ty và thực hiện các công việc để tiến hành thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

Cụ thể:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

Stt	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**
Số : 52/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương,

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Theo quy định của pháp luật cũng như dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty đối với Thành viên Ban kiểm soát, sau đây, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị đọc danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát để đại hội thông qua.

I. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

Bà: Chử Thị Thu Trang (*Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo*)

Ngày tháng năm sinh: 19/01/1979

CCCD số: 001179001174, cấp ngày 21/3/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh thương mại

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chánh Văn Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu- NGK Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Toàn

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

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1/ Họ và tên: Chủ Thị Thu Trang
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/01/1979
- 4/ Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội
- 5/ CCCD: 001179001174, cấp ngày 21/3/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó chánh văn phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng	Mối quan hệ
1	Trần Quang Hiếu	001076008048, cấp ngày 16/11/2015 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Chồng

2	Lê Thị Hà	001157003178	0	Mẹ đẻ
---	-----------	--------------	---	-------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Chữ Thị Thu Trang

