

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

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

Số: 112/TB-BHD

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2019

V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93/BB-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**I. Thông báo thay đổi nhân sự số 1:**

**1.1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Ông: Trần Văn Trung

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

**1.2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: Vương Toàn

Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

**II. Thông báo thay đổi nhân sự số 2:**

**2.1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Ông Bùi Bảo Ngọc

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Hà Nội



Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

### **2.2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: Vương Toàn

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

### **III. Thông báo thay đổi nhân sự số 3:**

#### **3.1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Ông Phạm Mạnh Toàn

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên tài chính, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

#### **3.2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Bà: Vũ Thị Luyện

Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/04/2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2019

**(\*) Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD;
- Biên bản số 93/BB-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách CĐNB.NCLQ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Loan**

Số: 93 /BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

Vào hồi 17h00' ngày 25/04/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (Quán Thánh, Bình Hàn, TP Hải Dương), Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp để bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Thành phần cuộc họp:**

- Các thành viên HĐQT: tham dự 5/5 thành viên, gồm có:
  - + Ông Trần Văn Trung - thành viên: Chủ trì cuộc họp.
  - + Ông Trần Huy Loan - Phó chủ tịch HĐQT.
  - + Ông Bùi Bảo Ngọc - thành viên HĐQT
  - + Ông Trần Văn Hà - thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Đăng Toàn - thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Hà Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát
- Thư ký Công ty: Bà Bùi Thị Thanh Bình.

**Nội dung: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Danh sách bầu cử: Ông Trần Văn Trung
- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Trần Văn Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số lượng biểu quyết: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ tán thành 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ**



**Bùi Thị Thanh Bình**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA**



**Trần Văn Trung**



Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2019,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00' ngày 25 tháng 4 năm 2019 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 90 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.994.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,86% 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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2018	% so sánh với	
				KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	-	157,0	90,5	95,0
2	Sản lượng	nghìn lít	30 245	91,2	97,0
3	- Bia Hải Dương	-	21 404	97,3	103,0
	<i>Trong đó:</i> + Bia hơi	-	19 292	99,0	102,3
	+ Bia tươi	-	525	105,0	101,5
	+ Bia chai HD	-	1 587	79,3	112,2
	<i>trong đó: bia 450ml</i>	-	1 035	86,2	86,7
	<i>Bia Pengo</i>	-	552	69,0	250,0
	- Bia chai Hà Nội	-	8 841	79,2	85,2
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	137,0	95,8	103,5
5	Lợi nhuận sau thuế	-	10,3	121,2	78,0

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.620.256 cổ phần, bằng 87,5% cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.606.956 cổ phần, bằng 87,1% cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.527.196 cổ phần, bằng 84,4% cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.671.656 cổ phần, bằng 89,2% cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 5.** Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

\* Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2018 là 15%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.500 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền. Số cổ tức này sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

\* Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>10.330.659.041</b>
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ	6.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	538.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.592.659.041
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.617.356 cổ phần, bằng 87,4% cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức của năm tài chính 2019.

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2019</b>	<b>% so với thực hiện 2018</b>
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	162	103,2
2. Sản lượng	1000 lít	30.260	100,0
Trong đó:			
2.1. Bia Hải Dương	-	21.580	100,8
- Bia hơi:	-	19.330	111,9
- Bia tươi	-	650	102,0
- Bia chai Hải Dương	-	1.600	100,8

00283  
 ĐỒNG  
 CỔ PHẦN  
 BIA  
 HẢI DƯƠNG  
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



2.2. Bia Hà Nội	-	8.680	98,2
- Bia chai 450 ml	-	6.680	75,6
- Bia hơi li-xăng	-	2.000	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,0	97,8
4. Lợi nhuận sau thuế	-	7,5	72,8

#### 6.2. Kế hoạch cổ tức năm 2019

- Cổ tức năm tài chính 2019: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.

- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.464.766 cổ phần, bằng 82,3% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 7.** Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 là 504 triệu đồng.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.606.406 cổ phần, bằng 87,0% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 8.** Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.664.906 cổ phần, bằng 89,0% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo từ Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- Đã chi trả lần 1 (thực hiện ngày 04/10/2018): 32 tỷ đồng, tỷ lệ 80% vốn góp cổ phần.

- Chi trả lần 2: 28 tỷ đồng, tỷ lệ 70% vốn góp cổ phần. Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019.

- Số còn lại là 21,8 tỷ đồng, tương đương 54,5% vốn cổ phần sẽ Giao cho Giám đốc điều hành căn cứ tình hình tài chính Công ty để quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục chi trả cho các cổ đông trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả nhất

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.585.766 cổ phần, bằng 86,4% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.677.516 cổ phần, bằng 89,41% cổ phần biểu quyết dự họp*

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT: Ông Bùi Bảo Ngọc, sinh ngày 10/05/1989, số CCCD: 001089000921, cấp ngày: 28/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC

*Số phiếu tán thành: 87, đại diện cho 2.928.186 cổ phần, bằng 97,79% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.682.126 cổ phần, bằng 89,57% cổ phần biểu quyết dự họp*

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS: Ông Phạm Mạnh Toàn, sinh ngày 26/05/1991, số CMND: 031671645, cấp ngày: 22/05/2007 tại Hải Phòng

*Số phiếu tán thành: 85, đại diện cho 2.904.386 cổ phần, bằng 96,99% cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

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



**Trần Văn Trung**



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

*Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Bùi Bảo Ngọc
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/05/1989
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ CMND: 001089000921 cấp ngày: 28/7/2015 tại Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 06 Yết Kiêu – P. Cửa Nam – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0969086688
- 10/ Địa chỉ email: ngocbb@habeco.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên HĐQT Bia Hà Nội Hải Dương
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Phó Chánh Văn Phòng – Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội.*
- 13/ Số CP nắm giữ: 200.000, chiếm 5% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội) sở hữu: 200.000 CP
  - + 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
01	Bùi Duy Hiền		Không	Cha đẻ



02	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	CMND: 013245894	Không	Vợ
03	Bùi Ngọc Bảo An		Không	Con gái

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**



**Bùi Bảo Ngọc**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **PHẠM MẠNH TOÀN**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **26/05/1991**

4/ Nơi sinh: **xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng**

5/ CMND: **031671645** cấp ngày **22/5/2007** tại **Công An thành phố Hải Phòng**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **phòng 04, tầng 10, tòa CT4, Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Bộ Công An, Ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội**

9/ Số điện thoại: **0983.870.147**

10/ Địa chỉ email: **toanpm@habeco.com.vn/toan.pm2605@gmail.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

**Thành viên BKS tại CTCP Bia Hà Nội – Thái Bình**

**Thành viên BKS tại CTCP Bia Hà Nội – Nam Định**

13/ Số CP nắm giữ: **0 CP, chiếm 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 (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Vũ Thị Mai Anh	031191001414	0 CP	Vợ
2	Phạm Trường Bách	Chưa có (Sinh năm 2017)	0 CP	Con
3	Phạm Văn Ca	030687853	0 CP	Bố đẻ
4	Phạm Thị Gọi	030430463	0 CP	Mẹ đẻ
5	Phạm Thị Mai	031592792	0 CP	Chị gái ruột
6	Nguyễn Văn Nam	031084000037	0 CP	Anh rể

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

**Không có**

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

**Không có**

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**



**PHẠM MẠNH TOÀN**

Số: 94 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã Chứng khoán: HAD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vương Toàn	Chủ tịch HĐQT	20 Đặng Dung, Hà Nội	010442145 cấp ngày 20/04/2005	5.380	0,13		25/04/2019	
2	Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 1D/1035 Đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	001075001658 cấp ngày 07/02/2014	1.800.000	45,0	-Thành viên HĐQT: 18/4/2017 - Chủ tịch HĐQT: 25/04/2019		
2.1	Nghiêm Thị Thủy	NCLQ của ông Trần Văn Trung	Số nhà 1D/1035 Đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011542604 cấp ngày 21/02/2006	0	0			





STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.2	Đình Thị Huyền Linh	NCLQ của ông Trần Văn Trung	Số nhà 1D/1035 Đường Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011820684 cấp ngày 29/06/2010	0	0			
3	Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	Số 6 Yết Kiêu, p.Cửa Nam Hoàn Kiếm, Hà Nội	001089000921 cấp ngày 28/07/2015	200.000	5,0	25/04/2019		
3.1	Bùi Duy Hiến	NCLQ của ông Bùi Bảo Ngọc	Số 6 Yết Kiêu, p.Cửa Nam Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0			
3.2	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	NCLQ của ông Bùi Bảo Ngọc	Hoàn Kiếm, Hà Nội	013245894	0	0			
4	Vũ Thị Luyện	Thành viên Ban kiểm soát	Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	142334847 cấp ngày 15/10/2003	0	0		25/04/2019	
4.1	Vũ Đình Biện	NCLQ của bà Vũ Thị Luyện	Văn An, Chí Linh, Hải Dương	140219227	0	0			
4.2	Nguyễn Thị Năm	NCLQ của bà Vũ Thị Luyện	Văn An, Chí Linh, Hải Dương	140219573	0	0			
5	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	Phòng 4, tầng 10, CT4, khu nhà ở CBCS Bộ Công an, ngõ 43 Cổ Nhuế, Hà Nội	031671645 cấp ngày 22/05/2007	0	0	25/04/2019		
5.1	Phạm Văn Ca	NCLQ của ông Phạm Mạnh Toàn	Hải Phòng	030687853	0	0			
5.2	Phạm Thị Gội	NCLQ của ông Phạm Mạnh Toàn	Hải Phòng	030430463	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5.3	Phạm Thị Mai	NCLQ của ông Phạm Mạnh Toàn	Hải Phòng	031592792	0	0			
5.4	Vũ Thị Mai Anh	NCLQ của ông Phạm Mạnh Toàn	Phòng 4, tầng 10, CT4, khu nhà ở CBCS Bộ Công an, ngõ 43 Cô Nhuế, Hà Nội	031191001414	0	0			

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Loan**

