

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

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

Số: 69 /TB-BHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2021

V/v: **Thay đổi**
Trưởng Ban kiểm soát

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

Căn cứ Biên bản số 02/BB-BKS ngày 23/04/2021 của Ban Kiểm soát 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà: Bùi Thị Thanh Bình

Được bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/04/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm

Bà: Hà Thị Thùy Dương

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

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 23/04/2021

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2021

(*) Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 02/BB-BKS ngày 23/04/2021;
- Bản cung cấp thông tin của Trưởng BKS;
- Danh sách người có liên quan.

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



Trần Huy Loan



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BB-BKS

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Đơn thôi nhiệm của Bà Hà Thị Thùy Dương – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát, ngày 16/04/2021;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua hồi 11h00' ngày 23/04/2021,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát vào hồi 11h30' ngày 23/04/2021, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có mặt dự họp 03 thành viên, đó là:

1. Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tọa
2. Ông Phạm Mạnh Toàn – Thư ký.
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình

2. Nội dung

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương thống nhất như sau:

Bầu bà Bùi Thị Thanh Bình làm trưởng Ban Kiểm soát, với số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h35' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

Phạm Mạnh Toàn

Trịnh Quang Huy

Bùi Thị Thanh Bình

Số: 166 /HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

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/ Mọi 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	Hà Thị Thùy Dương	3 Trưởng BKS	4 72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương	5 142571999 cấp ngày 17/01/2012	6 0	7 0	8 23/04/2021	9 9	10 10
2	Hà Duy Hùng	Bố đẻ bà Hà Thị Thùy Dương	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương	141449472 cấp ngày 15/05/2006	0	0			
3	Nguyễn Thị Xoa	Mẹ đẻ bà Hà Thị Thùy Dương	72 Vũ Trọng Phụng, TP Hải Dương, Hải Dương	140523260 cấp ngày 07/07/2004	0	0			
4	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng Ban kiểm soát	20 Cao Bá Quát, TP Hải Dương, Hải Dương	030183005108 cấp ngày 10/02/2017	0	0	23/04/2021		
5	Nguyễn Văn Dũng	Chồng bà Bùi Thị Thanh Bình	20 Cao Bá Quát, TP Hải Dương, Hải Dương	142020196 cấp ngày 16/09/2014	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA

HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

TP. HẢI DƯƠNG

Trần Huy Loan



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

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

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 Thị Thanh Bình
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/11/1983
- 4/ Nơi sinh: TP Hải Dương
- 5/ CCCD: 030183005108, cấp ngày 10/02/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0366.068.396
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, 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
- 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	Nguyễn Văn Dũng	142020196 cấp ngày 16/09/2014	0	Chồng

- 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

Bùi Thị Thanh Bình