

Số: ~~05~~/2017/TB.HĐQT

Hà Nội, ngày ~~31 tháng 07 năm 2017~~



## THÔNG BÁO

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Ngày 31 tháng 07 năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đã họp và nhất trí quyết nghị như sau:

1. Nhất trí miễn nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ông Ngô Kim Sơn kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2017..
2. Ban kiểm soát sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

*Trân trọng thông báo ./.*

**Nơi nhận:**

- Các ông bà có tên nêu trên,
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các Bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCK nhà nước và Các cơ quan chức năng;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đối tác và các Ngân hàng;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH**



**TS. Hà Quang Tuấn**

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI**

Địa chỉ: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103026433 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp

Biên bản họp Ban kiểm soát này (sau đây được gọi là “**Biên bản**”) ghi nhận nội dung cuộc họp Ban kiểm soát, bao gồm các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp và các nghị quyết được Ban kiểm soát thông qua.

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 9h00 ngày 31 tháng 07 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (“**Công ty**”).
- 3. Thành phần dự họp:**
  - Bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Đỗ Thị Thu – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Ngô Kim Sơn – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng Ban Kiểm soát chủ tọa cuộc họp.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí chỉ định Bà Đỗ Thị Thu làm thư ký của cuộc họp.

Cuộc họp được triệu tập và tiến hành phù hợp với quy định của Điều lệ của Công ty.

### **4. Nội dung cuộc họp:**

4.1.1 **Mục đích của cuộc họp :** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát .

### **4.2 Ý kiến của các thành viên và nghị quyết của Ban kiểm soát**

Sau khi Bà Đặng Thị Thanh Nga – Trưởng Ban kiểm soát thông báo về việc Ông Ngô Kim Sơn có nguyện vọng xin thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát để tham gia công việc khác của Công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp như sau:

- (i) Ông Ngô Kim Sơn: Do cá nhân được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quy hoạch, đào tạo và đề cử tham gia Hội đồng quản trị, vì vậy ông Sơn đề nghị Ban kiểm soát xem xét cho thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Hanoimilk.
- (ii) Bà Đỗ Thị Thu: Nhất trí về việc Ông Ngô Kim Sơn rút khỏi Ban kiểm soát để tham gia công việc khác của Công ty.
- (iii) Bà Đặng Thị Thanh Nga: Ông Ngô Kim Sơn đã tích cực tham gia hoạt động của Ban kiểm soát và có nhiều đóng góp. Nay, theo nguyện vọng của Ông Sơn và theo chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề nghị các thành viên Ban kiểm soát xem xét, tiến hành biểu quyết miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ông Ngô Kim Sơn.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau đây:

- (i) Nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ngô Kim Sơn kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2017.
- (ii) Ban kiểm soát sẽ đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2018.

Nghị quyết được các thành viên Ban kiểm soát thông qua với tỷ lệ 3/3.

Biên bản đã được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp nhất trí thông qua vào hồi 10h00 cùng ngày và ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Chủ tọa**



**Đặng Thị Thanh Nga**

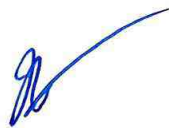
**Thành viên Ban kiểm soát**

**Thư ký**



**Đỗ Thị Thu**

**Thành viên Ban kiểm soát**



**Ngô Kim Sơn**