

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

Số: 38 /HAT.2020
V/v Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37281476 Fax: 024.37281106
Mã chứng khoán: HAT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc
Loại thông tin công bố X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/06/2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh làm Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Quân



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI**
-----o0o-----
BAN KIỂM SOÁT
Số: 02 /BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội:

I. Thành phần tham dự họp Ban kiểm soát:

1. Bà: Trần Phan Nguyệt Minh - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà: Vũ Thị Quyên - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Lê Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký: Bà Vũ Thị Quyên

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty họp bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

III. Kết quả bầu:

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ bầu là 100% (3/3).

Bà Trần Phan Nguyệt Minh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày và Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

Thành viên BKS

Trần Phan Nguyệt Minh

Thành viên BKS

Lê Thu Trang

Thành viên BKS

(Thư ký cuộc họp)

Vũ Thị Quyên