

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

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

Số: 01/2014/BB-BKS

Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2014



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**

Thời gian: 09h 30 phút.

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Phó Quán Thánh, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

I. Thành phần gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 3. Bà Vũ Thị Luyện | Thành viên Ban kiểm soát Công ty |

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Căn cứ Điều 11, Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương: “Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và bầu bổ sung bà Vũ Thị Luyện, sinh năm 1986, cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính Kế toán làm thành viên Ban kiểm soát thay thế.”,

Các Ông/Bà trong Ban kiểm soát thống nhất: Bầu bà Vũ Thị Luyện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Ông Nguyễn Văn Hải

Ông Trần Văn Hà

Bà Vũ Thị Luyện