



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
BAN KIỂM SOÁT

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

Thanh hóa, ngày 08 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015

Căn cứ điều lệ hiện hành của công ty.

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ số 41 ngày 25/04/2019 của công ty.

Căn cứ biên bản họp của ban kiểm soát ngày 07/05/2019

Quyết nghị :

Điều 1 : Bầu ông Nguyễn Duy Hà, thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên ban kiểm soát và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

Như điều 3.

HĐQT, ban điều hành.

UBCKNN, HNX.

Lưu.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Duy Hà



TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

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

Thanh hóa, ngày 07 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2019

Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa.

Thành phần họp :

- 1) Ông Nguyễn Duy Hà
- 2) Bà Vũ Thị Minh Huệ
- 3) Ông Phạm Mạnh Toàn

Nội dung cuộc họp :

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hoá.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát trong điều lệ.

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2019.

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát :

Kết quả bầu :

Ông Nguyễn Duy Hà : 3/3

Bà Vũ Thị Minh Huệ :

Ông Nguyễn Mạnh Toàn :

Căn cứ kết quả bầu ở trên , ông Nguyễn Duy Hà được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa.

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2019 với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm;



Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

a. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Ông Phạm Mạnh Toàn – Thành viên ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

c. Bà Vũ Thị Minh Huệ : Thành viên ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác






tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

Lịch họp thường kỳ : 01 lần/ quý

Lịch họp bất thường : Khi trưởng ban KS triệu tập; khi 2 trong số 3 thành viên yêu cầu.

Các thành viên Ban kiểm soát ký thống nhất nội dung biên bản họp.

		
Nguyễn Duy Hà	Vũ Thị Minh Huệ	Phạm Mạnh Toàn

