



Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định.

Thành phần họp:

- 1) Bà: Nguyễn Thị Thanh
- 2) Bà: Lê Thị Phương Lan
- 3) Ông: Phạm Mạnh Toàn

### Nội dung cuộc họp:

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định.

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 thường niên năm 2020.

### **1. Bầu Trưởng ban kiểm soát:**

Kết quả bầu:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh: 3/3
- Bà: Lê Thị Phương Lan: 0/3
- Ông: Nguyễn Mạnh Toàn: 0/3

Căn cứ kết quả bầu ở trên, bà Nguyễn Thị Thanh được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

### **2. Kế hoạch công tác:**

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020 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. Bà: Nguyễn Thị Thanh** – 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. Bà: Lê Thị Phương Lan:** 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.

**c. 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.

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 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 hoặc khi 2 trong số 3 thành viên yêu cầu.

Các thành viên Ban kiểm soát ký thống nhất nội dung biên bản họp. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Nguyễn Thị Thanh**



**Lê Thị Phương Lan**



**Phạm Mạnh Toàn**

