



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Hôm nay, hồi 09 giờ 10' ngày 19 tháng 04 năm 2017, tại Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 22/03/2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 465 cổ đông, sở hữu 9.179.290 cổ phần;

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 09h10' ngày 19/04/2017 có 173 cổ đông, đại diện cho 8.092.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88%/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 34 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 88% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Trần Đình Thanh - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm:

a, Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Tạ Thu Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;



3. Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

b, Ban Thư ký:

1. Ông Lê Viết Sắc - Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký HĐQT;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát.

c, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng phòng Kế toán - Trưởng ban;

2. Ông Đinh Hữu Hưng - Phó QĐ phân xưởng SX và Công nghệ - Ủy viên;

3. Ông Tạ Đăng Quyết - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên;

4. Bà Trần Thị Thanh Bình - Chuyên viên phòng Thị trường - Ủy viên;

5. Ông Đoàn Thanh Xuân - Chuyên viên phòng Tổng hợp - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

4. Ông Phạm Quốc Khánh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Nội dung, chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Bà Tạ Thu Thủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017;

2.2. Bà Cao Thanh Dung, thành viên HĐQT, nguyên Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội: Kết quả tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017;

2.3. Ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

2.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

2.5. Ông Phạm Quốc Khánh - thay mặt Chủ tịch đoàn đọc đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Cao Thanh Dung kể từ ngày 19/04/2017.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP TẠI ĐẠI HỘI:

*** Ý kiến của các Cổ đông:**

- Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội. Ngoài ra có một số ý kiến sau:

1. Lợi nhuận còn lại chưa chia, Công ty có hướng giải quyết thế nào?

Giải đáp: Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2016, sau khi chia cổ tức 4,44 tỷ đồng, số còn lại 1,394 tỷ đồng là số tiền đã được ĐHĐ CĐ các kỳ Đại hội trước biểu quyết nhất trí trích bổ sung quỹ phát triển sản xuất để phục vụ công tác đầu tư nên hiện nằm trong tài sản Công ty.

2. Từ khi cổ phần hóa đến nay, phần lợi nhuận giữ lại chưa chi, Công ty có chia cho cổ đông không?

Giải đáp: Số lợi nhuận đó nằm trong phần vốn chủ sở hữu, không phải là tiền cụ thể và Công ty đã sử dụng vào việc đầu tư để hình thành tài sản của Công ty.

3. Cổ đông đề nghị:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 102,6% nhưng tỷ lệ chia cổ tức giữ nguyên kế hoạch là 4%, đề nghị Công ty cân đối chia thêm 1% được không?

Giải đáp: Ghi nhận ý kiến của cổ đông. Năm 2016, sau khi trích các quỹ theo quy định, Công ty không còn nguồn để chi thêm. Năm 2017, Công ty sẽ cố gắng chi trả cổ tức 4% trở lên.

4. Hướng tương lai của Công ty như thế nào? Định hướng của Tổng công ty đối với Công ty ra sao? Đề nghị phải có chiến lược phát triển Công ty dựa vào xu hướng phát triển chung của đất nước.

Giải đáp: Tổng Công ty xác định thành phố Hải Phòng là thị trường rất trọng điểm của Tổng công ty nên đã đầu tư hai nhà máy SX bia tại Hải Phòng là Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng và Công ty CP Habeco - Hải Phòng.

Định hướng của TCT là duy trì, phát triển sản phẩm bia địa phương nên ngoài việc giao cho Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng gia công bia chai Hà Nội - 450 ml nhãn đỏ, Tổng Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để củng cố, phát triển thương hiệu Bia Hải Phòng. HĐQT đã và đang chuẩn bị tốt về mặt nhân lực để tăng cường đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phát triển hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty.

5. Đề nghị Tổng công ty nên thoái phần vốn Nhà nước khỏi Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng theo lộ trình của Nhà nước nhưng cần xúc tiến nhanh việc thoái vốn.

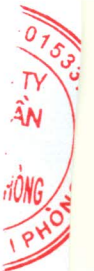
Giải đáp: HĐQT Công ty sẽ báo cáo với Tổng Công ty và Bộ Công Thương về ý kiến đề nghị TCT thoái vốn Nhà nước khỏi Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

6. Đề nghị ý kiến về việc thoái vốn Nhà nước cần được nghị quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trả lời: Ý kiến đề xuất của cổ đông được ghi vào biên bản, chưa thể đưa vào Nghị quyết vì phải xin ý kiến của Bộ Công Thương.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết các nội dung sau:



STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2016 và KH năm 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
2	Báo cáo KQ tài chính năm 2016, KH 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, KH 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, KH năm 2017.	8.092.490	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và KH năm 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và KH năm 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	8.092.490	100	0	0	0	0
8	Chấp thuận cho bà Cao Thanh Dung thôi tham gia HĐQT	8.092.490	100	0	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30' cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Viết Sắc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 19 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	51,000	51,099
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	403,385	394,506
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,325	4,440
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	4%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	52,232
2. Sản lượng bia tiêu thụ	Triệu lít	50,633
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422,071
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,247
5. Mức chia cổ tức	% VLĐ/năm	≥ 4%

1.3. Công tác đầu tư:

- Tại nhà máy số 2 - số 85 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng: Xây dựng mới nhà ăn và nhà để xe cho Công nhân viên Công ty.

- Tại nhà máy số 1 - 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng: Sửa chữa, xây dựng lại thành Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng tài sản	285.351.202.046
1	Tài sản ngắn hạn	49.436.478.276
2	Tài sản dài hạn	235.914.723.770
II	Nguồn vốn	285.351.202.046
1	Nợ phải trả	127.855.269.378
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	157.495.932.668
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	51.963.503.779
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.834.466.889
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	247.167.958.661
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.459.815.357
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.647.505.929
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.440.356.132

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2017:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 50,633 triệu lít bia các loại.
- Tổng doanh thu: 422,071 tỷ đồng.
Trong đó: DT SXCN: 410,260 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,559 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,247 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 24,759 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 191,540 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: $\geq 4\%/năm$

- Thu nhập bình quân:

8,579 triệu đồng/người /tháng.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017
Tổng lợi nhuận sau thuế	4.440.356.132	5.247.000.000
1. Quỹ phát triển SX	280.200.958	524.700.000
2. Quỹ phúc lợi	222.017.806	263.350.000
3. Quỹ khen thưởng	133.210.684	157.410.000
4. Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH.	133.210.684	157.410.000
Lợi nhuận còn lại	3.671.716.000	4.145.130.000
5. Trả cổ tức (4% /vốn góp)	3.671.716.000	3.671.716.000
6. Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để phục vụ công tác đầu tư	0	473.414.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2016 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Quyết toán thù lao năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát là 749.564.072 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2017:

** Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Hệ số 1,00 |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | Hệ số 0,80 |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | Hệ số 0,60 |
| - Thư ký Hội đồng quản trị: | Hệ số 0,50 |

** Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 là:* 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

**Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:*



Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Cao Thanh Dung.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 19 tháng 04 năm 2017 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
<http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Thanh

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính trình: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG C.TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG.

Tên tôi là: Cao Thanh Dung

Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc – kiêm kế toán trưởng công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng nhiệm kỳ 2012-2017.

Tôi làm đơn kính trình lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải phòng một việc như sau:

Tôi nhận được quyết định nghỉ hưu theo chế độ tại Quyết định số 29/QĐ - HĐQT/2017 ngày 09/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. Đến nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao: Quyết toán tài chính đến 31/12/2016 đã được kiểm toán độc lập; Theo đó, tôi đã hoàn thành công tác bàn giao trước khi nghỉ hưu tại biên bản bàn giao ngày 29/3/2017 và hoàn thành báo cáo tài chính năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với lý do tôi được nghỉ hưu theo chế độ, nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị và Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tổ chức vào ngày 19/4/2017 cho tôi xin được miễn nhiệm tham gia thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày đại hội.

Tôi kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng giải quyết theo nguyện vọng trình bày trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2017
Thành viên HĐQT công ty
(Người đề nghị)

Nơi gửi: - HĐQT
- Giám đốc Cty


Cao Thanh Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

**-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

1/ Họ và tên: Cao Thanh Dung

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/12/1961

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND: 030159826 Ngày cấp: 07/11/2007 Nơi cấp: CA Hải Phòng

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 7/63 Phố Cẩm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0912 002 849

10/ Địa chỉ email: dungcaothanhbiahp@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty (đã nghỉ hưu)

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 27.810 cổ phần, chiếm 0,302% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 27.810 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Phạm Viết Chinh	030181470, CA Hải Phòng	0	Chồng

2	Phạm Cao Hoàng Nam	031567396, CA Hải Phòng cấp ngày 28/07/2005	33.780 CP chiếm 0,368%	con
3	Phạm Thanh Hằng	031868168, CA Hải Phòng	0	con
4	Cao Văn Chiền	030093495, CA Hải Phòng	0	Bố đẻ
5	Cao Thị Nguyệt	030309788, CA Hải Phòng cấp ngày 16/04/2008	18.000 CP bằng 0,196%	Chị ruột
6	Cao Phương Đông	031095901, CA Hải Phòng	0	Anh ruột
7	Cao Văn Quang	030514528; CA Hải Phòng	0	Anh ruột
8	Cao Thị Khánh	030159853, CA Hải Phòng	0	Chị ruột
9	Cao Thị Kim Thoa	030653582, CA Hải Phòng	0	Em ruột
10	Cao Thị Ngọc Lan	030756668, CA Hải Phòng	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Cao Thanh Dung