



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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 03/2023/BB-BKS/HNP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. Thông tin Doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 16 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200153370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần thứ 5 ngày 04/01/2022

Hội 16h, ngày 20 tháng 04 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã họp để thống nhất, quyết định những nội dung sau:

### II. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Ngô Thị Lý
3. Ông Nguyễn Như Khuê

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

#### 1. Ý kiến bà Nguyễn Thị Hồng Nhung:

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/4/2023, Đại hội đồng cổ đông đã bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Nhung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

- Căn cứ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tại cuộc họp hôm nay là cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát, các thành viên thảo luận để lựa chọn Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 -2028.

#### 2. Ý kiến ông Nguyễn Như Khuê

- Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 -2028.

#### 3. Biểu quyết:

+ Tán thành: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.


+ Không tán thành: 0/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.


#### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP


Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng thống nhất nội dung sau: Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

#### Các thành viên Ban kiểm soát

  
Nguyễn Văn Kiên

  
Ngô Thị Lý

  
Nguyễn Thị Hồng Nhung