

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 03 /CBTT- HKBECO  
V/ v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức công bố thông tin.**

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim Bài – Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036; Fax: 024 33 871 006
- Website : hkbeco.vn

**2. Nội dung công bố thông tin.**

- Căn cứ điều 11 khoản 1 mục g, thông tư 96/ 2020/ TT – BTC ngày 16/ 11/ 2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau:

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đã lựa chọn đơn vị kiểm toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo hợp đồng kiểm toán số 0123004 /MOOREAISHN – TC ngày 09 tháng 01 năm 2023 thay thế cho công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Trụ sở tại tầng 6, số 36, Ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai – Phường Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội.

- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thơm

Số: 02/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài;
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTCT-HKBECO ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.
- Căn cứ Biên bản số 04/2022/BB-ĐHCD; Nghị quyết số 32/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.
- Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị ngày 8 tháng 1 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (lý do: Bị đình chỉ).

**Điều 2:** Giao Giám đốc công ty thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và ký kết hợp đồng với CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI  
Phạm Trung Kiên