

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Số: 04/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 15/4/2025;
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định  
Số 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

#### II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

##### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Thành viên HĐQT - *Chủ tọa*
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

##### 2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thi - Trưởng BKS.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm soát viên.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng.

##### 3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Có 05/05 thành viên HĐQT có mặt dự họp và các thành viên mời dự họp. Cuộc họp HĐQT có sự tham gia của đại diện thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.



*Handwritten signature in blue ink.*

Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện tiến hành.

### **III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2025 – 2030.

### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

#### **1. Các thành viên HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030**

##### **Ý kiến của các thành viên:**

Thông nhất bầu đồng chí Nguyễn Thị Kiều Chi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2025 - 2030.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 05 thành viên, bằng 05/05 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp;
- Số thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0 thành viên;
- Số thành viên HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên;

### **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:**

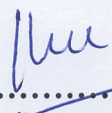
Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và kết thúc hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, cùng nghe, không ai có ý kiến nào khác, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản được lập thành 02 bản gốc.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA DỰ HỌP**

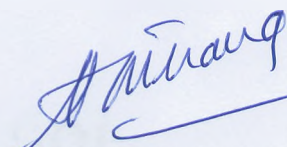
**Bà Nguyễn Thị Kiều Chi**

*Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa*

.....  


**Ông Đặng Quang Thắng**

*Thành viên HĐQT –Giám đốc*

.....  



**Ông Trần Minh Tuấn**

*Thành viên HĐQT*

.....  


**Ông Lê Xuân Anh**

*Thành viên HĐQT*

.....  


**Ông Trần Đại Nghĩa**

*Thành viên HĐQT*

.....  


**HỌ TÊN, CHỮ KÝ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Bà Nguyễn Thị Hồng Minh**

*Thư ký cuộc họp*

.....  