

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

I. Thời gian và địa điểm

Vào lúc 11h ngày 15 tháng 4 năm 2025, tại phòng họp Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Nam Định, địa chỉ : Số 5 đường Thái Bình, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Lê Thị Phương Lan – Thành viên ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Thi – Thành viên ban kiểm soát

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích:

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Lê Thị Thi chủ trì cuộc họp và bà Nguyễn Thị Thu Trang là thư ký cuộc họp
- Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban

2. Nội dung:

a. Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu bà Lê Thị Thi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định giữa nhiệm kỳ 2025-2030.

Biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết : Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

b. Phân công nhiệm vụ

*** Bà Lê Thị Thi – Trưởng ban kiểm soát Công ty**

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát, lập kế hoạch và triển khai công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban

- Thu thập toàn bộ các số liệu, tổng hợp và làm báo cáo của Ban

- Thay mặt Ban kiểm soát ký báo cáo và báo cáo trước Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội cổ đông Công ty

*** Bà Lê Thị Phương Lan – Thành viên Ban Kiểm soát**

- Kiểm soát toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm soát các chi phí từ đầu vào đến đầu ra trong toàn công ty

- Tình hình thực hiện định mức vật tư

- Kiểm soát số liệu và kết quả thực hiện SXKD định kỳ hàng tháng, hàng quý của công ty

- Kiểm soát các chính sách liên quan đến công tác tài chính và các thủ tục pháp lý của công ty với bên ngoài

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

*** Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát**

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế của người đại diện phần vốn tại Công ty và các quy trình nội bộ của Công ty đối với Tổng Công ty (kiểm soát về mặt quy trình)

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến người lao động, tiền lương

- Kiểm soát hoạt động tuân thủ của HĐQT công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công

IV. KẾT LUẬN

Bà Lê Thị Thi được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 15/04/2025.

Biên bản cuộc họp được lập lúc 11h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS



Lê Thị Phương Lan

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên BKS



Lê Thị Thi

