

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 26/HAT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAT
- Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/04/2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

-----o0o-----

BAN KIỂM SOÁT
Số: 02/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2025,

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà nội, đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. Thành phần tham gia cuộc họp:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, số Kiểm soát viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên gồm:

. Bà: Trần Phan Nguyệt Minh

. Bà: Vũ Thị Quyên

. Bà: Lê Thu Trang

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe bà Vũ Thị Quyên đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 22/04/2025. Các kiểm soát viên Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua nội dung:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh làm chủ tọa cuộc họp và Bà Vũ Thị Quyên – Kiểm soát viên làm thư ký cuộc họp.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:



Các kiểm soát viên đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi tiến hành thảo luận, các kiểm soát viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Trần Phan Nguyệt Minh giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

III. Vấn đề thông qua tại cuộc họp

Căn cứ các quy định hiện hành, Bà Trần Phan Nguyệt Minh đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

Các Kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày và Biên bản họp đã được 3/3 Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.



Chủ tọa

Trần Phan Nguyệt Minh

Thành viên BKS

Lê Thu Trang

Thư ký

Vũ Thị Quyên