

Số: 173/TB-BHD
V/v: Thay đổi thành viên BKS

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương năm 2018, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà: Chủ Thị Thu Trang

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chánh văn phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/06/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2018

2. Trường hợp miễn nhiệm

Bà: Vũ Thị Minh Lan

Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 15/06/2018

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2018

(*) Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 02/2018/ĐHCD;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách CĐNB.NCLQ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Huy Loan

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải
Dương;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 15/06/2018,*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 14 giờ 00' đến 16 giờ 00' ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 76 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.789.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2017	13.196.499.975
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 điều chỉnh của KTNN	(129.858.129)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017	13.066.641.846
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện)	4.354.446.600
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ	8.000.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	316.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	396.195.246

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.789.209 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp



Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Tên ngành nghề bổ sung: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, mã ngành nghề: 4933

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.789.209 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.789.209 cổ phần, bằng 100% cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Chủ Thị Thu Trang

Số phiếu tán thành: 71, đại diện cho 2.767.116 cổ phần, bằng 99,21% cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Vương Toàn



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

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Chử Thị Thu Trang
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/01/1979
- 4/ Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội
- 5/ CCCD: 001179001174, cấp ngày 21/3/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó chánh văn phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng	Mối quan hệ
1	Trần Quang Hiếu	001076008048, cấp ngày 16/11/2015 tại Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Chồng

2	Lê Thị Hà	001157003178	0	Mẹ đẻ
---	-----------	--------------	---	-------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Chữ Thị Thu Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 53/HĐQT-BHD

Hải Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã Chứng khoán: HAD

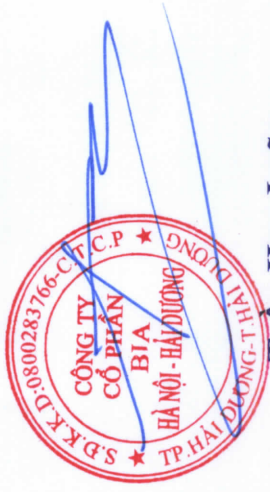
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Thị Minh Lan	Thành viên BKS	6/2/253 Ngô Quyền, TP Hải Dương, Hải Dương	141978139 cấp ngày 23/9/2013	0	0		15/06/2018	
1.1	Bùi Thị Vân	NCLQ của bà Vũ Thị Minh Lan	19 Chợ Con, TP Hải Dương, Hải Dương	140418441 cấp ngày 10/9/1978	0	0			
1.2	Nguyễn Xuân Hồng	NCLQ của bà Vũ Thị Minh Lan	6/2/253 Ngô Quyền, TP Hải Dương, Hải Dương	142030245 cấp ngày 23/09/2013	0	0			
2	Chữ Thị Thu Trang	Thành viên BKS	Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quang An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	001179001174, cấp ngày 21/3/2014	0	0	15/06/2018		



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Trần Quang Hiếu	NCLQ của bà Chử Thị Thu Trang	Số 28, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	001076008048, cấp ngày 16/11/2015	0	0			
2.2	Lê Thị Hà	NCLQ của bà Chử Thị Thu Trang	Ngõ 185 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	001157003178	0	0			



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Huy Loan