



Thanh hóa, ngày 09 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

Tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Thành phần họp :

- 1) Ông Nguyễn Duy Hà.
- 2) Ông Trần Đức Giang.
- 3) Ông Nguyễn Minh Thế.

Nội dung cuộc họp :

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hoá.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát trong điều lệ.
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2024.

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát :

Kết quả bầu :

Ông Nguyễn Duy Hà : 3/3

Căn cứ kết quả bầu ở trên , ông Nguyễn Duy Hà được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát theo các năm với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính quý và năm;

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

a. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm.
- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Ông Trần Đức Giang - Thành viên ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý và năm.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

c. Ông Nguyễn Minh Thế - Thành viên ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:




- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp theo kỳ, thường xuyên tập họp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

Lịch họp thường kỳ : 02 lần/ năm

Lịch họp bất thường : Khi trưởng ban KS triệu tập; khi 2 trong số 3 thành viên yêu cầu.

Các thành viên Ban kiểm soát ký thống nhất nội dung biên bản họp.

		
Nguyễn Duy Hà	Trần Đức Giang	Nguyễn Minh Thế