



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 03/2026/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT *Bầu Trưởng Ban kiểm soát*

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua hồi 10h45' ngày 20/04/2026.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát vào hồi 11h30' ngày 20/04/2026, tại Phòng họp số 1 - Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh - phường Thành Đông - TP Hải Phòng.

1. Thành phần

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có mặt dự họp 03 thành viên, đó là:

1. Bà Cao Hải Yến – Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Thư ký.
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình

2. Nội dung

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương thống nhất như sau:

Bầu bà Bùi Thị Thanh Bình làm trưởng Ban Kiểm soát, với số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP

Cao Hải Yến

Nguyễn Thị Minh Phương

Bùi Thị Thanh Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **BÙI THỊ THANH BÌNH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/11/1983

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ CCCD số 030183005108, Ngày cấp: 07/08/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 2A5 Chương Dương, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0366.068.396

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát; Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Hành chính.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện tổ chức: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0

14/ Các cam kết nắm giữ: không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Dũng	030081016739 cấp ngày 12/05/2022	0	Chồng
2	Nguyễn Anh Quân	030208013844 cấp ngày 26/02/2023	0	Con
3	Vũ Thị Anh	030150009592 Cấp ngày 14/08/2021	0	Mẹ đẻ
4	Bùi Quý Dương	030086018528 cấp ngày 18/09/2022	0	Em ruột
5	Hoàng Thu Phương	025188017760 cấp ngày 16/01/2022	0	Em dâu
6	Nguyễn Xuân Đoàn	030055009706 cấp ngày 09/08/2021	0	Bố chồng
7	Đào Thị Ninh	030159010744 cấp ngày 12/05/2022	0	Mẹ chồng

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: 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

Bùi Thị Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIA - PHƯƠNG - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

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/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng Ban kiểm soát	2A5 Chương Dương, Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng	030183005108 cấp ngày 07/8/2022	0	0	20/04/2026		0366.068.396
2	Nguyễn Văn Dũng	Chồng	2A5 Chương Dương, Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng	030081016739 cấp ngày 12/05/2022	0	0			
3	Nguyễn Anh Quân	Con đẻ	2A5 Chương Dương, Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng	030208013844 cấp ngày 26/02/2023	0	0			
4	Vũ Thị Ánh	Mẹ đẻ	Láng, Hà Nội	030150009592 cấp ngày 14/08/2021	0	0			



5	Bùi Quý Dương	Em ruột	Láng, Hà Nội	030086018528 cấp ngày 18/09/2022	0	0			
6	Hoàng Thu Phương	Em dâu	Láng, Hà Nội	025188017760 cấp ngày 16/01/2022	0	0			
7	Nguyễn Xuân Đoàn	Bố chồng	Phường Hải Dương, Tp Hải Phòng	030055009706 cấp ngày 09/08/2021	0	0			
8	Đào Thị Ninh	Mẹ chồng	Phường Hải Dương, Tp Hải Phòng	030159010744 cấp ngày 12/05/2022	0	0			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loãn

