

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Số: 10.../BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút ngày 21/7/2026;
2. Phương thức họp: Họp trực tiếp
3. Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Trung | - Thành viên HĐQT - <i>Chủ tọa</i> |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Xuân Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Đại Nghĩa | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên mời dự họp:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Bà Vũ Thị Hồng | - Trưởng BKS. |
| - Bà Lê Thị Phương Lan | - Kiểm soát viên |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Có 05/05 thành viên HĐQT có mặt dự họp và các thành viên mời dự họp. Cuộc họp HĐQT có sự tham gia của đại diện thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:



Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2026 – 2031.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Các thành viên HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định nhiệm kỳ 2026-2031

Ý kiến của các thành viên:

Thông nhất bầu Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/7/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 05 thành viên, bằng 05/05 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp;
- Số thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0 thành viên;
- Số thành viên HĐQT biểu quyết không có ý kiến: 0 thành viên;

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Thông nhất bầu Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/7/2026.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập và kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, cùng nghe, không ai có ý kiến nào khác, cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản được lập thành 02 bản gốc.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA DỰ HỌP

Ông Trần Văn Trung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



Ông Nguyễn Mạnh Tùng

Thành viên HĐQT - Giám đốc



Ông Trần Minh Tuấn

Thành viên HĐQT



Ông Lê Xuân Anh

Thành viên HĐQT



Ông Trần Đại Nghĩa

Thành viên HĐQT



HỌ TÊN, CHỮ KÝ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Thư ký cuộc họp

