

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Số: 151/HĐQT-BHD

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

Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2021

### BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

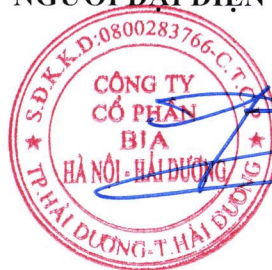
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	HAD	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	55	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2		
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	28/03/2018	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	25/06/2020	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/06/2020	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/06/2020	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14		Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)		Không	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2020?	6	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19	Hội đồng quản trị	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	3/3 (kế toán viên)
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	4
28		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)		Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)		Không

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
*Trần Huy Loan*

