

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	

