

Số: 178/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2021)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835 - Email: biahnhd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HAD
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ	23/04/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2021; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021; 9. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 10. Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Thị Thùy Dương và bầu bà Bùi Thị Thanh Bình làm thành viên BKS thay thế.