

Số: /2016/BB-BKS/HHC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

-Thời gian: 10h00, ngày 15 tháng 03 năm 2016.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: TP.Tổng hợp Công ty CP Habeco- Hải Phòng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Bà Trần Dưng Ánh Tuyết: Kế toán viên- Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

3. Ông Trần Minh Tuấn: Chuyên viên tài chính văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia- Rượu-NGK Hà Nội- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Habeco–Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Habeco–Hải Phòng về việc thông qua Ông Trần Minh Tuấn thay cho bà Phạm Thu Thủy là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco–Hải Phòng.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông **Trần Minh Tuấn** là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Habeco–Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp đều nhất trí thông qua.



.....
Nguyễn Thị Vân Anh



.....
Trần Dưng Ánh Tuyết



.....
Trần Minh Tuấn