

Hà Nội, ngày **30** tháng **5** năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**
- Mã chứng khoán: BHN
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38453843 Fax: 04.37223784
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Trường Thắng**
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/5/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị:

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội: ngày 28/6/2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/5/2018 tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTh, VP

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-HABECO.



Bùi Trường Thắng

Số: 16/NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 238/HABECO – HĐQT ngày 24/5/2018.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 24/5/2018;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thông nhất,

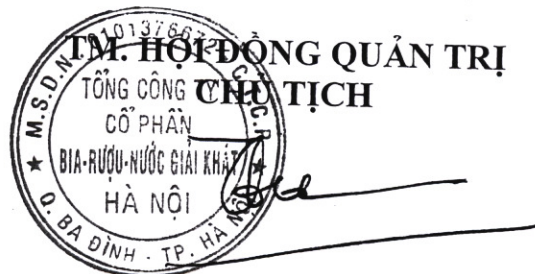
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội: ngày 28/6/2018.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCLĐ;
- VP.HĐQT;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



Đỗ Xuân Hạ