

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 **Ngô Quế Lâm**

- Chức vụ: Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/12/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK3-HABECO, quyết nghị:

Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Thanh Hải và thực hiện Quy trình nhân sự bầu bổ sung kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/12/2018 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 07/NQ-HĐQT.NK3-HABECO
Đơn xin từ nhiệm của Bà Đinh Thị Thanh Hải.



Ngô Quế Lâm

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 07/NQ-HĐQT.NK3-HABECO

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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 Biên bản kiểm phiếu ngày 17/12/2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Thanh Hải và thực hiện Quy trình nhân sự bầu bổ sung kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát.

Điều 2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản là ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Điều 3. 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;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Ngô Quế Lâm

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Ban Kiểm soát Tổng Công ty CP Bia – Rượu- Nước giải khát Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 50/2013 ngày 16/5/2013 và các phụ lục HĐLĐ kèm theo;

Tên tôi là: Đinh Thị Thanh Hải.

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2018 tôi đã tiếp tục trúng cử chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023, tại cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 28 tháng 6 năm 2018 tôi được tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Trong thời gian công tác của nhiệm kỳ trước cũng như thời gian qua tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Hiện nay vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Vì vậy, tôi viết đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội chấp nhận Đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Kính đơn



Đinh Thị Thanh Hải