

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**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 27/02/2019, Hội đồng quản trị Habeco đã quyết nghị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 20/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/3/2019 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 05/NQ-HĐQT-HABECO ngày 27/02/2019.



NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Trường Thắng

Số: 05/NQ-HĐQT-HABECO

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019.

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. 64/HABECO-HĐQT ngày 25/ 02/ 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/ 02/2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 20/ 3/ 2019.

Điều 2. Thống nhất thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đối với ông Vũ Xuân Dũng, phó Tổng giám đốc Tổng công ty và ông Lê Văn Hiếu, Trưởng phòng Đầu tư (do ông Hiếu được cử biệt phái, đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội-Nghệ An) từ ngày 01/ 3/ 2019.

Điều 3. Thống nhất tiếp nhận ông Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về Tổng Công ty làm việc tại phòng Thị trường và hưởng các chế độ, quyền lợi tương đương Trưởng phòng của Tổng Công ty từ 01/ 3/ 2019; thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hùng đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thay ông Vũ Xuân Dũng và ông Lê Văn Hiếu từ ngày 01/ 3/ 2019. Giới thiệu ông Hùng là người đại diện, phụ trách Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty, giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội để bầu ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thống nhất giao cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông

Nguyễn Đăng Toàn Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 thay ông Nguyễn Mạnh Hùng từ 01/ 3/ 2019.

Điều 5. Thống nhất thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội-Quảng Ninh đối với ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/ 3/ 2019. Giới thiệu ông Vũ Tiến Sơn và giao cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO tiếp nhận, thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ phó Giám đốc Chi nhánh - Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO từ ngày 01/ 3/ 2019.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Hải phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh thay ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/ 3/ 2019. Giới thiệu ông Nguyễn Minh Hải, người đại diện vốn, phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh thay ông Vũ Tiến Sơn từ ngày 01/ 3/ 2019.

Điều 7. Thống nhất chủ trương về sản xuất Li xăng và kinh doanh Bia Hơi Hà Nội tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia Rượu NGK Hà Nội, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa theo tờ trình của Tổng giám đốc Habeco ngày 25/ 02/ 2019. Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường...

Điều 8. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trần Đình Thanh