

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 805 / HABECO-VP

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 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: 024.38453843 Fax: 024.37223784

- 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 23/7/2019, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị:

Thông nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT;

- Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 16/08/2019.
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để VSD xác nhận danh sách cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/7/2019 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:

Trích Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HABECO.



Bùi Trường Thắng



Số: 23 /NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019.

TRÍCH 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-HABECO 23/7/2019 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia –Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

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 cổ đông bằng văn bản về việc bầu thêm thành viên HĐQT;

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 16/08/2019.
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để VSD xác nhận danh sách cổ đông.

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

Nơi nhận:

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



Trần Đình Thanh