

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BHN
- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438453843 Fax: 02437223784
- E-mail: Habeco@habeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, cụ thể:

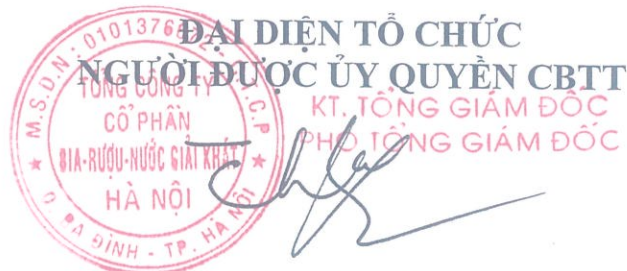
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 01/04/2022.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến vào ngày 28/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO
ngày 11/03/2022;



Bùi Trường Thắng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Số: 04/NQ-HĐQT-HABECO

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 11 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 01/04/2022.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến vào ngày 28/04/2022

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VTh, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh