

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: **BHN**
3. Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: (844) 38453843 Fax: (844) 37223784
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Phương Thảo**
Email: thaodp@habeco.com.vn Di động: 091 778 6639
6. Điện thoại: (84 - 4) 37223785 Fax: (84 - 4) 37228936
6. Loại công bố thông tin: thông tin công bố bất thường trong thời hạn 24 giờ.
7. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nội dung xin ý kiến: Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội: từ Sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2016.

(Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 03/11/2016 gửi kèm)

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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- VP.HĐQT;
- Lưu VTh, T/ký Habeco.

Đỗ Phương Thảo

Số: 19/NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 11 - 12/2016
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như: phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông... và chuẩn bị các công việc liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT, Vth.



Đỗ Xuân Hạ