



Số: 46/2020/CBTT-HKBECO

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036
- Fax : 024 33 871 006

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 9 khoản 4, thông tư 155/ 2015/ TT- BTC ngày 06/ 10/ 2015. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

Ngày 12/ 06/ 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài đã ra thông báo số 45/TB- HKBECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Loại thông tin công bố : Công bố thông tin bất thường
- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: hkbeco.vn
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thom

Số: 45/TB - HKBECO

V/v Thực hiện quyền tham dự Đại Hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Trụ sở giao dịch: Số 40- Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/ 06/ 2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 20/ 06 /2020**

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020



+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ.

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thomkimbai2108@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT,

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lệ Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

Số 16 /NQ-HĐQT-HKBECO

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

Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài số 15 / BB-HĐQT-HKBECO ngày 11/5/2020 (xin ý kiến bằng bản bản);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài là ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: Ngày 08 tháng 6 năm 2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- CBTT
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên