

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Tp.Hà Nội

- Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784

- Người thực hiện CBTT: Ông **Trần Đình Thanh** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/12/2019 Hội đồng quản trị Habeco đã ra Nghị quyết về việc tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các nội dung lấy ý kiến gồm:

- Giới thiệu và đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Quản Lê Hà, nguyên Viện trưởng Viện công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
- Thay đổi thành viên HĐQT và BKS Habeco như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Stefano Clini;
 - Bầu thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Hữu Quang;
 - Miễn nhiệm KSV BKS đối với Ông Bùi Hữu Quang;
 - Bầu KSV BKS Habeco đối với Bà Thiều Hồng Nhung.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Habeco.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu trên là ngày 03/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/12/2019 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 NQ số 34/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 12/12/2019.
- Thông báo số 1336/TB-HABECO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT**



Trần Đình Thanh

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Quy chế quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (*ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 28/06/2018*);

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-HABECO ngày 12/12/2019 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Các nội dung lấy ý kiến:

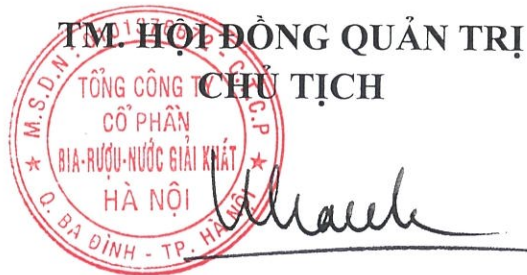
- Giới thiệu và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Bà Quán Lê Hà, nguyên Viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh học - Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
- Thay đổi thành viên HĐQT và BKS Habeco như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Stefano Clini;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Hữu Quang;
 - Miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Hữu Quang;
 - Bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Habeco đối với Bà Thiều Hồng Nhung;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Habeco.

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu trên là ngày 03/01/2020;

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

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số: *1386* /TB-HABECO
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày *12* tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Tên giao dịch: HABECO

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình,
Hà Nội

Điện thoại: 0243.7223785

Fax: 0243.7223784

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 Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

Mã chứng khoán: BHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03 tháng 01 năm 2020

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi tới Cổ đông của Habeco.
- Địa điểm thực hiện: trụ sở Tổng công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu thay

thể thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

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) : Nguyễn Hồng Sơn – Chuyên viên quản lý cổ đông, Văn phòng Hội đồng quản trị.

Địa chỉ nhận danh sách (Bản mềm) : sonnh@habeco.com.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM; UBCKNN.
- Lưu VTh,VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐÌNH THANH