




Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/ 2019/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Loại thông tin công bố : 24h
- 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 Thơm

Số: 03./ 2019/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

- 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 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 15 / 02/ 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài với nội dung sau:

1. **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Ngày 28/ 02/ 2019
2. **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 02/ 04/ 2019
3. **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.
4. **Nội dung họp:**
 - a. Thông qua quy chế của Đại hội ;
 - b. Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên