

Số: 06/2020/CBTT- HKBECO

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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 31/ 01/ 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài đã ra thông báo số 04/ 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](http://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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI – KIM BÀI**

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

**Số: 05/TB- HKBECO**

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

**Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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: Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Tp.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: **24/ 02/ 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 25/ 03 /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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Khánh**



Số: 01/ 2020/ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**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 16 / 01/ 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài với nội dung sau:

1. **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Ngày 24/ 02/ 2020
2. **Thời gian họp:** Dự kiến ngày 25/ 03/ 2020
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 2020 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*