

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**
- Mã chứng khoán: BHN
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784
- Người thực hiện CBTT: Ông **Bùi Trường Thắng** Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/02/2020 Hội đồng quản trị Habeco đã thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Habeco như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020: Ngày 06/4/2020;
- Ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2020: Dự kiến vào ngày 28/4/2020. Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thay đổi ngày họp ĐHCĐ nếu xét thấy cần thiết, căn cứ trên tình hình thực tế của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/3/2020 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 gửi kèm:

Trích Nghị quyết số 03/TNQ-HĐQT-
HABECO ngày 04/3/2020.



Bùi Trường Thắng

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 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 21/02/2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 06/04/2020;
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Dự kiến vào ngày 28/04/2020. Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết, căn cứ trên tình hình thực tế của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh