

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**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 **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 22/4/2020 Hội đồng quản trị HABECO đã thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 (Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/4/2020).
- Ngày 24/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã chấp thuận việc gia hạn ĐHCĐTN của HABECO theo đề nghị của Hội đồng quản trị HABECO (Công văn số 398/CV-ĐKKD ngày 24/4/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/4/2020 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 đính kèm:

- NQ số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 22/4/2020;
- CV số 280/HABECO-HĐQT ngày 22/4/2020;
- CV số 398/CV-ĐKKD ngày 24/4/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N: 0152369', 'TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI', and 'Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

Bùi Trường Thắng

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

Số: 10 /NQ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

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 Biên bản họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ngày 22/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

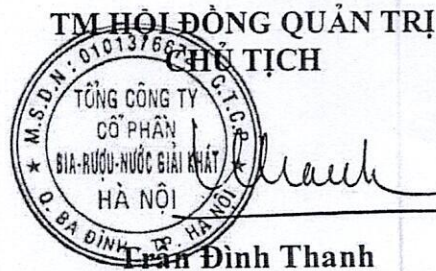
Điều 1. Thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Về thời gian cụ thể họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Căn cứ văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định tổ chức vào thời gian thích hợp, tuy nhiên, không vượt quá thời hạn nêu trên.

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

Nơi nhận:

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



**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**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

Số: 280/HABECO-HĐQT
V/v Đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ
đồng (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết
thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra hiện nay vẫn
diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để có thời gian đánh giá tác động của
dịch bệnh đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo an toàn cho các
cổ đông, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đề nghị
Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận việc
gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HABECO đến trước
30/06/2020.

Về thời gian cụ thể họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Căn cứ văn bản chấp
thuận của Quý cơ quan và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị
HABECO sẽ quyết định tổ chức họp vào thời gian thích hợp, tuy nhiên, không
vượt quá thời hạn nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu: VTh, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 398 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Hà Nội

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Hà Nội
(Địa chỉ: Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội)

Ngày 22/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 280/HABECO-HĐQT ghi ngày 22/4/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Hà Nội về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Hà Nội theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Hà Nội, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN_{P.H.Nhung}.



Lê Hồng Hạnh