



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

HÀ NỘI - KIM BÀI

CÔNG

HA NOI

KIM BAI

Số 32/CBTT-HKBECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

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: Công văn số 12/HĐQT-HKBECO về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch Covid-19.
- 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
- 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 12 /HĐQT- HKBECO

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
 - 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
- Mã số Doanh nghiệp : 0500293795
- Sàn giao dịch : Upcom

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V051/ 2020-BHK/VSD-ĐK ngày 24 tháng 02 năm 2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2020 do VSD cung cấp.

Căn cứ Nghị quyết số 11 /NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Theo quy định tại điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 tại Việt Nam cũng như thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ, khuyến cáo của Bộ y tế và UBND TP Hà Nội về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài kính đề nghị các quý cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận huỷ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V051/ 2020-BHK/VSD-ĐK ngày 24 tháng 02 năm 2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài sẽ gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng khi thời gian thích hợp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài;
- Căn cứ nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HKBECO ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 30 / 03/ 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã báo cáo với các quý cơ quan là ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Lý do hoãn: Hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid- 19 tại Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật.

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.

