

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 cổ phần 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, Thành phố 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:

Habeco sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/6/2020.

Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Habeco công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/6/2020 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 17/TNQ-HĐQT-
HABECO



Bùi Trường Thắng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 17 /TNQ-HĐQT-HABECO

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 16 /NQ-HĐQT-HABECO ngày 15/06/2020 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội như sau:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 30/06/2020;
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Chương trình và tài liệu họp: Kèm theo. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

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;
- Thư ký Habeco;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh