

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
Số: 1013 /HABECO-VP.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận 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 19/11/2021, HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã ban hành văn bản trích Nghị quyết số 19a/TNQ-HĐQT-HABECO, theo đó, thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo văn bản đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/11/2021 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.HĐQT

**Tài liệu gửi kèm:**

- Văn bản trích Nghị quyết số 19a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 19/11/2021.



**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 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/12/2021;

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của HABECO (Phương án chi tiết theo Tờ trình số 292/TTr-HABECO của Tổng Giám đốc ngày 21/10/2021).

- Quyết định các nội dung liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng năm với công ty thương mại có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Tổng công ty (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 316/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 8/11/2021).

3. Về kế hoạch thực hiện: Thống nhất với đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị tại Báo cáo ngày 18/11/2021.

4. Chủ tịch HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, quy chế, quy định hiện hành của Tổng Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.



**Trần Đình Thanh**