

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

Số: 179 /HABECO-VP

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

**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 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, 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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09.3.2021 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xem nội dung cụ thể tại Thông báo số 176/TB-HABECO ngày 09.3.2021 gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09.3.2021 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.

Tài liệu gửi kèm:

- TB số 176/TB-HABECO ngày 09.3.2021.



Bùi Trường Thắng

Số: **176** /TB-HABECO

Hà Nội, ngày **09** tháng 3 năm 2021

V/v: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCD thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành:

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

Tên giao dịch: HABECO

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38453843

Fax: (024)37223784

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán:

cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

Mã chứng khoán: **BHN**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 30 tháng 3 năm 2021

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Địa điểm thực hiện: trụ sở Tổng Công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Nguyễn Hồng Sơn – Chuyên viên quản lý cổ đông, Văn phòng Hội đồng quản trị.

Địa chỉ nhận danh sách (Bản mềm): sonnh@habeco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM, UBCKNN;
- Lưu VTh,VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh

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

Số 03^{av}/TNQ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

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 tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2020;

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 03/NQ-HĐQT-HABECO ngày 9/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 30/3/2021;

- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến vào ngày 28/4/2021.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh

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

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

TRÌNH 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
Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ nội quy và hoạt động của Tập đoàn, Công ty Cổ phần Bia - Rượu -
Nước giải khát Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT
ngày 24 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát
Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) được ban hành theo Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT
ngày 24 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông nhất các nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm
đồng niên 2021 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp HĐQT
tháng 01 năm 2021; Ngày 30/12/2021;
- Ngày họp HĐQT thông niên 2021: Ngày 16/01/2021.
- Điều 2. Các Ông/Bà thành viên HĐQT đơn vị quản trị Tổng công ty Cổ phần
Giảm bớt và các Phòng ban có liên quan như sau: Các phòng ban và các Ông/Bà



Trần Đình Tuấn

Nguyễn Văn
- Ông Nguyễn Văn
- Ông Nguyễn Văn
- Ông Nguyễn Văn