

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**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, 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 2021 vào ngày 28/4/2021.

Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Habeco công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/4/2021 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:**

- NQ số 05/NQ-HĐQT-HABECO ngày 06/4/2021
- TB 310/Habeco-TB ngày 05/4/2021;



**Bùi Trường Thắng**

Số: 310/HABECO – TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

### Kính gửi: Quý Cổ đông của HABECO

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Thời gian:** 08h00, thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty, số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần của HABECO chốt tại ngày 30 tháng 3 năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.habeco.com.vn>
- Đăng ký dự họp Đại hội**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) **trước ngày 28/4/2021** bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản uỷ quyền (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm): 01 bản giao người được uỷ quyền (**Bản có dấu đỏ**) và 01 bản (bản photo) gửi đến địa chỉ:

**Văn phòng HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội**

183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (024) 3237 3931 / Fax: (024) 37223784

ĐD: 08.5858.8585

### 6. Khi đến tham dự Đại hội

Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (Bản có dấu đỏ) và bản sao Giấy CMND của người uỷ quyền (*trường hợp được uỷ quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



**Trần Đình Thanh**

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Số: 05 /NQ-HĐQT-HABECO

**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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải khát Hà Nội ngày 06 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
*Trần Đình Thanh*  
**Trần Đình Thanh**