

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”)
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BHN
- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438453843 Fax: 02437223784
- E-mail: Habeco@habeco.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Hiện nay, Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO và các cơ quan liên quan đang xem xét để cho ý kiến đối với hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HABECO. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội thành công, Hội đồng quản trị HABECO thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Thư mời ngày 09/5/2023 đã gửi cổ đông: Từ 8 giờ 0 phút ngày 31/05/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi thay đổi: Từ 8 giờ 0 phút ngày 28/6/2023.
- Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 04/5/2023. Các nội dung khác theo Thư mời ngày 09/5/2023 không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **24**/5/2023 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HABECO của  
HĐQT HABECO ngày 24/5/2023.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Bùi Trường Thắng**

Số: 08 /NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Thư mời ngày 09/5/2023 đã gửi cổ đông: Từ 8 giờ 0 phút ngày 31/05/2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi thay đổi: Từ 8 giờ 0 phút ngày 28/6/2023.

- Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 04/5/2023. Các nội dung khác theo Thư mời ngày 09/05/2023 không thay đổi.

- Lý do: Hiện nay, Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO và các cơ quan liên quan đang xem xét để cho ý kiến đối với hồ sơ, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của HABECO. Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội thành công, Hội đồng quản trị HABECO thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.

**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:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Trần Đình Thanh**

