

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BHN tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán: BHN
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 231.800.000 cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: Trong năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu BHN theo các nội dung như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,163% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông HABECO;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Đỗ Xuân Hạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát và cổ đông đại diện. Thành phần cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Linh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Tùng - Cổ đông HABECO

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
- Tên viết tắt: **HABECO**
- Trụ sở chính: **Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-4) 3845 3843** Fax: **(84-4) 3722 3784**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 16/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2016.



- Vốn điều lệ: 2.318.000.000.000 đồng

II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 830/HABECO-HĐQT ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ LẤY Ý KIẾN

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy kiến: 17/11/2016
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là: 1.002 cổ đông, sở hữu 231.800.000 cổ phần, tương đương 231.800.000 quyền biểu quyết
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 22/11/2016
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp
- Thời hạn nhận phiếu trả lời: trước ngày 06/12/2016

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung biểu quyết: Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 830/HABECO-HĐQT ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tương ứng số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Phiếu lấy ý kiến gửi đi	1.002	231.800.000	100%
<i>Phiếu lấy ý kiến thu về</i>	17	229.864.600	99,165%
Phiếu hợp lệ	17	229.864.600	99,165%
<i>Phiếu tán thành</i>	15	229.859.300	99,163%
<i>Phiếu không tán thành</i>	1	3.100	0,001%
<i>Phiếu không có ý kiến</i>	1	2.200	0,001%



Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
Phiếu lấy ý kiến không thu về	985	1.935.400	0,835%

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,163%, căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 830/HABECO-HĐQT ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Biên bản được lập lúc 10h00 cùng ngày và được các thành viên tham dự ký tên.

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Ông Đỗ Xuân Hạ	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	
Ông Trần Đình Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	
Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	
Bà Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng ban kiểm soát	
Ông Nguyễn Anh Tùng	Cổ đông HABECO	