

Hà Nội, ngày **29** tháng **6** năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04.38453843 Fax: 04.37223784

- Người thực hiện công bố thông tin: 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 28/6/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.NK3-HABECO, quyết nghị:

- Thống nhất Ông Trần Đình Thanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- Bầu Ông Trần Đình Thanh, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn Nhà nước giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 28/6/2018;
- Bổ nhiệm Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 28/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/6/2018 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 đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.NK3-HABECO.



Bùi Trường Thắng

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/6/2018.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Ông Trần Đình Thanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Điều 2. Bầu Ông Trần Đình Thanh, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn Nhà nước giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 28/6/2018.

Điều 3. Số liệu tài chính phục vụ công tác bàn giao giữa Ông Đỗ Xuân Hạ và Ông Trần Đình Thanh chốt tại thời điểm ngày 30/6/2018.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 28/6/2023.

Điều 5. Giao VP.HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Habeco, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- VP.HĐQT; Phòng TCLĐ;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



Trần Đình Thanh