

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

## 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:

Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/3/2024.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào ngày 26/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2024 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:

- Trích Nghị quyết số 02<sup>a</sup>/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 05/03/2024;



Bùi Trường Thắng

**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 năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 05 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/3/2024.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào ngày 26/4/2024.

**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:**

- Điều 2;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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