

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại đường dẫn <https://www.habeco.com.vn> (Mục Công bố thông tin).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/4/2024 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:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO  
của HĐQT HABECO ngày 05/4/2024.



Bùi Trường Thắng

Số: 04 /NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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 5/4/2024.

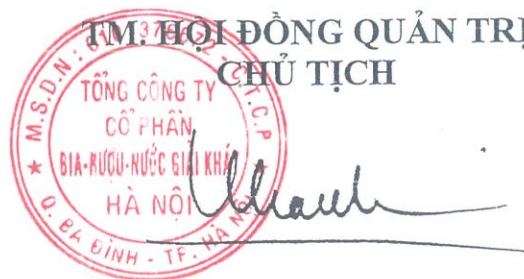
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty (kèm theo). Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định.

**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;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Trần Đình Thanh**