

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐQT-HABECO

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11406
	Ngày: 16/03/18
Chuyển:	Mỹ
Lưu hồ sơ số:	

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 ngày 09/03/2018 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Habeco như sau:

- Dự kiến thời gian họp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: ngày 27/4/2018.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Đỗ Xuân Hạ

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~156~~ TB-HABECO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2018

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng 03 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11405
	Ngày: 16/03/18
Chuyển:	Mya
Lưu hồ sơ số:	

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Tên giao dịch: HABECO

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình,
Hà Nội

Điện thoại: 0243.7223785

Fax: 0243.7223784

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:

cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

Mã chứng khoán: BHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 04 tháng 04 năm 2018

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Địa điểm thực hiện: trụ sở Tổng công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng) : Nguyễn Hồng Sơn – Chuyên viên quản lý cổ đông, Văn phòng Hội đồng quản trị.

Địa chỉ nhận danh sách (Bản mềm) : sonnh@habeco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VTh, VP.HĐQT, Th Ký.



Đỗ Xuân Hạ