

Hà Nội, ngày **07** tháng **6** năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 05/6/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị:

Thông qua các tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2018 theo các Tờ trình và báo cáo đính kèm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2017.
- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Thông tin này cùng các tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/6/2018 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:

Trích Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-HABECO.



Bùi Trường Thắng

Số: 17A/NQ-HĐQT-HABECO

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018.

TRÍCH 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 Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-HABECO ngày 05/6/2018 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. Thông qua các tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2018 theo các Tờ trình và báo cáo đính kèm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2017.
- + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018, mức cổ tức dự kiến 2018.
- + Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.
- + Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 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;
- Trường BKS;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



Đỗ Xuân Hạ