

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 **Vương Toàn**

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin

- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 19A /NQ-HĐQT-HABECO ngày 12/10/2017, theo đó thống nhất chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/10/2017 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.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vương Toàn**

Số: 19A/NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2016;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017. Giao Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

**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:*

- TV;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**