

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 21/5/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị:

- Thống nhất hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ ngày 24/5/2018 sang tháng 6/2018 sau khi có ý kiến chấp thuận tài liệu tổ chức đại hội từ Bộ Công Thương;
- Thống nhất giao Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng giám đốc Habeco thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Habeco từ ngày 21/5/2018 cho đến khi HĐQT Habeco bổ nhiệm Tổng giám đốc chính thức theo văn bản số 3881/BCT-TCCB ngày 18/5/2018 của Bộ Công Thương về việc nhân sự Tổng Giám đốc Habeco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 21/5/2018 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:**

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HABECO.



**Bùi Trường Thắng**

Số: 14/NQ-HĐQT-HABECO

*Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018.*

## **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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 209/HABECO – HĐQT ngày 18/5/2018.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/5/2018;

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

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội từ ngày 24/5/2018 sang tháng 6/2018 sau khi có ý kiến chấp thuận tài liệu tổ chức đại hội từ Bộ Công Thương.

**Điều 2.** Thống nhất giao Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc Habeco thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Habeco kể từ ngày 21/5/2018 cho đến khi HĐQT Habeco bổ nhiệm Tổng Giám đốc chính thức theo văn bản số 3881/BCT-TCCB ngày 18/5/2018 của Bộ Công Thương về việc nhân sự Tổng Giám đốc Habeco.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Xuân Hạ**