

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 111 /HABECO-VP.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.38453843 Fax: 024.37223784
Người thực hiện CBTT: 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:

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội công bố thông tin các nội dung sau:

- Văn bản trích Nghị quyết số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 31/12/2021 (*gửi kèm*).

- Căn cứ văn bản trích Nghị quyết số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021, Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung (Hợp đồng được ký ngày 31/12/2021 và có giá trị dự kiến trên 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét (báo cáo hợp nhất).

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 31/12/2021 (đã công bố thông tin), Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (Hợp đồng được ký ngày 31/12/2021 và có giá trị dự kiến trên 60% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét (báo cáo hợp nhất).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 31/12/2021 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.HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Văn bản trích Nghị quyết số 21a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 31/12/2021;



Bùi Trường Thắng

TRÍCH 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 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 397/TTr-TGD ngày 30/12/2021, cụ thể:

- Thống nhất chủ trương giao Tổng Giám đốc quyết định giao dịch bán tài sản hàng năm của HABECO là sản phẩm; bán thành phẩm, nguyên vật liệu, vật tư, phế liệu có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được nêu trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của HABECO, ngoại trừ Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật, quy chế nội bộ của Tổng công ty.

- Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch ký kết giữa HABECO và Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Tổng công ty có đại diện sở hữu vốn góp/cổ phần theo Danh sách công ty có liên quan và Dự thảo Hợp đồng kèm theo Tờ trình nêu trên. Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký kết, điều chỉnh Hợp đồng (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật, quy chế, quy định và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

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;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh