

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán: BHN) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BHN tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán: BHN
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 231.800.000 cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: Trong năm 2016.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu BHN theo các nội dung như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,163% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông HABECO;
- Lưu VT, VPHĐQT.



Đỗ Xuân Hạ