

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, P. Ngọc Hà, Q. 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:

Ngày 29/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã quyết nghị thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Thanh Hải (Trưởng Ban kiểm soát); Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; và thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Nghị quyết ngày 29/01/2019 đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/01/2019 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:

NQ ngày 29/01/2019.



Bùi Trường Thắng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
+ Bà Đinh Thị Thanh Hải (Trưởng Ban Kiểm soát)
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01 :
+ Bà Chu Thị Mai

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

Bà Chu Thị Mai đạt 05 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

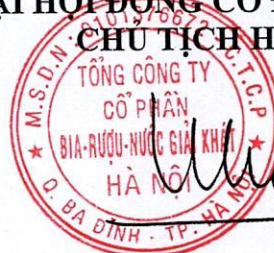
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2019

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Lưu VTh; VP.HĐQT



Trần Đình Thanh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA 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 Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
2. Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0101376672.

II. Thời gian, địa điểm

Vào hồi 9h00 phút ngày 29/01/2019, tại phòng họp Hội đồng quản trị - tòa nhà HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. HĐQT Tổng Công ty tổ chức kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và Giám sát kiểm phiếu.

III. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban
- Bà Chủ Thị Thu Trang – Kiểm soát viên
- Ông Bùi Hữu Quang – Kiểm soát viên



3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng ban
- Bà Chử Thị Thu Trang – Thành viên
- Ông Bùi Hữu Quang – Thành viên

4. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT

5. Thư ký

- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chuyên viên Văn phòng HĐQT

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
 - + Bà Đinh Thị Thanh Hải (Trưởng Ban kiểm soát)
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01:
 - + Bà Chu Thị Mai
- Bầu bà Chu Thị Mai là thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

V. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu biểu quyết 538 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/01/2019), tương ứng 231.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Tính đến thời điểm 17 giờ 0 phút ngày 28 tháng 01 năm 2019, số cổ đông tham gia biểu quyết là 8 cổ đông, tương ứng 230.360.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 230.360.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Tổng số phiếu tán thành: 5 phiếu, tương ứng 230.182.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu tương ứng 177.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng 240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

VI. Các vấn đề được thông qua.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc :

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Thanh Hải.
- Danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, số lượng bầu thay thế 01 :
+ Bà Chu Thị Mai.

2. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Bà Chu Thị Mai đạt 5 phiếu bầu, tương ứng 230.182.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến.


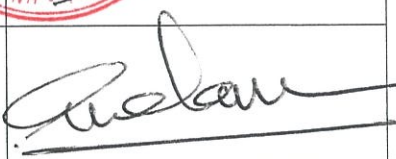
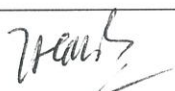


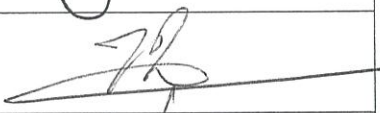
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung như trên.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 9h30 ngày 29/01/2019.



Handwritten signature

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
Ông Trần Đình Thanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật	
Ông Ngô Quế Lâm	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	
Bà Đinh Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu	
Bà Chử Thị Thu Trang	Kiểm soát viên - Thành viên Ban kiểm phiếu	
Ông Bùi Hữu Quang	Kiểm soát viên - Thành viên Ban kiểm phiếu	
Ông Trần Văn Trung	Chánh văn phòng HĐQT – Giám sát kiểm phiếu	
Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thư ký	