

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. **Tên tổ chức:** Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”)
- **Mã chứng khoán/Mã thành viên:** BHN
- **Địa chỉ:** Số 183 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại liên hệ:** 024.38453843 Fax: 024.37223784
- **Email:** habeco@habeco.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ban hành Văn bản Trích Nghị quyết số: 15<sup>C</sup>/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 03/12/2024 về việc:

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thực hiện:
  - ✓ Bầu 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
  - ✓ Bầu 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
  - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 03/1/2025 .

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/12/2024 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.**

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Văn bản Trích Nghị quyết số: 15<sup>C</sup>/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 03/12/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Trường Thắng

Số 15<sup>o</sup>/TNQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**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: 15/NQ-HĐQT-HABECO ngày 3 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thực hiện:

- Bầu 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Bầu 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 3/1/2025.

**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: VT, VP.HĐQT.

