

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

Số 14/CBTT – HKBECO

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin.

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : **BHK**
- Địa chỉ : Số 40, Tổ 1, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036; Fax: 024 33 871 006
- Website : hkbeco.vn

2. Nội dung công bố thông tin.

Căn cứ điều 11, khoản 1, mục i, thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài công bố thông tin với nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đã họp chấp thuận và giao Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đại diện pháp luật Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026, Hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm bia nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” năm 2026 với Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, quy chế và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
=====o0o=====

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

Số: 31 /NQ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- 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 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 30 BB-HĐQT-HKBECO ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chấp thuận ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm bia nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” năm 2026 với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội theo đúng quy định hiện hành (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều II: Giao Giám đốc Công ty thực hiện ký kết cho phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:

- Như điều II
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
=====o0o=====

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

Số: 32/QĐ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận, giao ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng
nhãn hiệu “Bia Hơi Hà Nội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia Hà Nội -Kim Bài;
- Căn cứ tờ trình số 111 TTr/HKBECO ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần bia Hà Nội -Kim Bài;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 30 BB-HĐQT-HKBECO ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội- Kim Bài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Hội đồng quản trị chấp thuận và giao Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Kim Bài đại diện pháp luật Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia Hơi Hà Nội” với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội.

Điều II: Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét nội dung và ký hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều III: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:

- Như điều II;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
- KIM BÀI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
M.S.D.N: 050003795-C.P.A
Phạm Trung Kiên