



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

-----o0o-----
Số: 02./CBTT-HNP

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

-----o0o-----
Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng**

Mã chứng khoán: BHP

Trụ sở chính : Số 16 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253 847004

Fax : 02253 845157

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Phạm Mai Hoa**

Chức vụ : Chuyên viên

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/03/2023, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT/HNP ngày 21/3/2023 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 21/3/2023 tại đường dẫn: <https://habecohnp.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Người được ủy quyền CBTT

Phạm Mai Hoa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 04../2023/NQ-HDQT/HNP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số 03./2023/BB-HDQT/HNP ngày 21 tháng 3 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: Hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng và Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)- cổ đông lớn.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký kết, chỉ đạo thực hiện Hợp đồng nêu trên.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- VP HDQT TCT (để b/cáo);
- Các Ông (bà) TV.HDQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Phạm Anh Tuấn