

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số 95 /CBTT – HKBECO

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 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, Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036; Fax: 024 33 871 006
- Website : hkbeco.vn

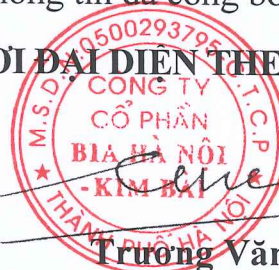
2. Nội dung công bố thông tin.

Căn cứ điều 11, khoản 1, mục j, 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 dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men – vi sinh năm 2025 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



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=====

Số: 27 /NQ-HĐQT-HKBECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 26 BB-HĐQT-HKBECO ngày 21 tháng 10 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 dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men- vi sinh năm 2025 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 21 tháng 10 năm 2025

Nơi nhận:

- HĐQT;

- BKS;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
- KIM BÀI
Phạm Trung Kiên