

## 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:

Ngày 29/7/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ban hành văn bản Trích Nghị quyết, theo đó, thống nhất các nội dung sau:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/7/2024 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 12<sup>a</sup>/TNQ-HĐQT-HABAECO ngày 29/7/2024.

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



Bùi Trường Thăng

**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: 12/NQ-HĐQT-HABECO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể:

- Số lượng: Bầu 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/8/2024.

- Giới thiệu và đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Vũ Xuân Dũng và Ông Trần Thuận An.

**Điều 2.** Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 347.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16/8/2024.

- Ngày chi trả cổ tức: 15/10/2024.

**Điều 3.** 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 3;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh