

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 07/NQ-HĐQT-HABECO

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

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018.

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/03/2018 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Habeco như sau:

- Dự kiến thời gian họp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: ngày 27/4/2018.

**Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCLĐ;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**