

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

Số: **457** / HABECO-VP

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

Hà Nội, ngày **07** tháng **6** năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)**
- Mã chứng khoán: BHN
- Địa chỉ trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38453843 Fax: 04.37223784
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Bùi Trường Thắng**
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 09/3/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị: Thống nhất thực hiện Thông báo kết quả Kiểm toán số 133/TB-KTNN ngày 06/02/2018 của Kiểm toán tại Tổng công ty và các công ty thành viên.
- Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Habeco đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HABECO, quyết nghị: Trích lập dự phòng chi phí phạt hành chính theo quy định đối với khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Tờ trình số 82a/TTr-TGD ngày 09/3/2018 của Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày .../6/2018 tại đường dẫn: <http://www.habeco.com.vn/>

Tôi 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: VTh, VP

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết HĐQT số 6A/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/3/2018;
- Trích Nghị quyết số 8A/NQ-HĐQT-HABECO ngày 27/3/2018.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trường Thắng

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

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

Số: 6A/NQ-HĐQT-HABECO

Hà nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018.

TRÍCH 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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 09/3/2018 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 thực hiện Thông báo kết quả Kiểm toán số 133/TB-KTNN ngày 06/02/2018 của Kiểm toán tại Tổng công ty và các công ty thành viên, như sau:

- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo kết luận tại Thông báo của Kiểm toán nhà nước tại Habeco, báo cáo HĐQT trong quá trình thực hiện.
- Giao Người đại diện vốn Habeco tại các công ty thành viên có ý kiến với Hội đồng quản trị công ty thành viên nghiêm túc thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, báo cáo HĐQT Habeco trong quá trình thực hiện.

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./.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

ĐIỀU LỆ

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

CHƯƠNG I

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trường BKS;
- Phòng TCKT;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Xuân Hạ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



DO NOT WRITE IN THESE SPACES

ST. LOUIS



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

Số: 8A/NQ-HĐQT-HABECO

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

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018.

TRÍCH 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 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HABECO ngày 27/3/2018 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. Trích lập dự phòng chi phí phạt hành chính theo quy định đối với khoản thuế TTĐB phải nộp tăng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo Tờ trình số 82a/TTr-TGD ngày ngày 09/3/2018 của Ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng Giám đốc.

Điều 5. 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 TCKT;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



Đỗ Xuân Hạ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

