

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (84-232) 382 2365 Fax: (84-232) 384 0721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 14./NQ – HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ngày chốt danh sách: 12./4/2018
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21/4/2018. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Chương trình, nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..22./3/2018 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD
- Tài liệu đính kèm: NQ HĐQT



Nguyễn Minh Tuấn

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12./03/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

1. Ngày chốt danh sách: 12./04/2018
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 21/4/2018. Thời gian chính thức sẽ có thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
TDP 13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
4. Chương trình, nội dung Đại hội: sẽ có thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT.

