

Số 176/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

V/v: Ký hợp đồng với người liên quan



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 : 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 9 khoản 1 mục i, thông tư 155/ 2015/ TT- BTC ngày 06/ 10/ 2015. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

Ngày 27 tháng 06 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài đã ban hành quyết định số 16/ 2018/ QĐ- HĐQT để thông qua việc ký hợp đồng mua bán thiết bị, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ để sản xuất năm 2018 với Công ty TNHH Ngân hạnh.

3. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: hkbeco.vn

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 được uỷ quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thơm

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số : 16/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim bài
- Căn cứ vào khả năng tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ngân Hạnh
- Căn cứ nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1** : Thông qua việc ký hợp đồng mua bán thiết bị, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ để sản xuất năm 2018 với Công ty TNHH Ngân Hạnh.
- Điều 2** : Giao cho Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các hợp đồng nêu trên. Yêu cầu các bên tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.
- Điều 3** : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
- Điều 4** : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận

- Nhưri điều 3
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên