



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

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 q, 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 11/ 04/ 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài đã họp về việc uỷ quyền phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Hoàng Mai năm 2019. Ngày 07 tháng 06 năm 2019 Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã ký hợp đồng cho vay hạn mức năm 2019 với Ngân hàng Thương Mại CP Công Thương Việt Nam - CN Hoàng Mai. *(có hợp đồng cho vay hạn mức kèm theo)*

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

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Số : 20 BB - HĐQT-HKBECO

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ủy quyền phê duyệt vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai)

Hôm nay vào hồi 14 h ngày 11/04/2019 Tại văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim bài, HĐQT đã tiến hành họp về việc ủy quyền vay vốn ngân.

Thành phần tham dự :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông : Phạm Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông : Hoàng Ngọc Văn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông : Lê Văn Chính | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông : Trương Văn Hải | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà : Vũ Thị Thương Huyền | Thành viên HĐQT |

Thành phần mời :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 6. Ông: Phạm Văn Khánh | Giám đốc công ty |
| 7. Bà : Nguyễn Thị Thom | Trưởng Ban kiểm soát |

Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị :

Các thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành là 100%:

1. Đồng ý về việc vay vốn của NH Vietinbank Hoàng Mai số tiền cấp tín dụng ngắn hạn và các khoản vay trung dài hạn khác.
2. Đồng ý các nguồn thu của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NH Vietinbank Hoàng Mai.
3. Đồng ý ủy quyền cho ông Phạm Văn Khánh chức vụ: Giám đốc công ty. Đại diện cho công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài ký trên các hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản liên quan (kể cả việc sử lý tài sản bảo đảm nếu có) đến việc cấp tín dụng của NH Vietinbank Hoàng Mai.



4. Trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế, các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ công ty, thực hiện các phương án kinh doanh, phương án đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng.

5. Trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ do giám đốc tiền nhiệm cam kết.

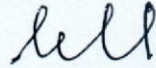
Cuộc họp kết thúc lúc 16 h cùng ngày, các thành viên hội đồng quản trị và người được uỷ quyền đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

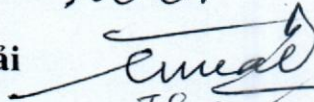
- Hoàng Ngọc Văn



- Lê Văn Chính



- Trương Văn Hải



- Vũ Thị Thương Huyền



CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu Văn thư (077)

