



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI**

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 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 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 18 tháng 07 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài đã ban hành quyết nghị số 23/ 2019/ HĐQT, 24/ 2019/ NQ- HĐQT để thông qua việc ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Ngân hạnh & Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

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 Thom

Số : 23 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản số 22 /2019/BB-HĐQT ngày 09/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** : Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán thiết bị, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sản xuất với công ty TNHH Ngân Hạnh.
- Điều 2** : Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng theo đúng qui định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3** : Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.QT
Phạm Trung Kiên

Số : 24/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản số 22/2019/BB-HĐQT ngày 09/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** : Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán sản phẩm với công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
- Điều 2** : Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3** : Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên