

Quảng Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Trương Xuân Quý

Chức vụ: Đại diện ủy quyền công bố thông tin

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 18 /NQ – HĐQT ngày 01/4/2020 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 2020.

- Ngày chốt danh sách: 21/4/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 5/2020. 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 01/4/2020 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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trương Xuân Quý

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

Điện thoại: (84-232) 382 2365

Fax: (84-232) 384 0721

Website: <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Mã chứng khoán: **BQB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/4/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.



- Địa điểm thực hiện: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

- Nội dung hợp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ email nhận phai dữ liệu: tchcbiaqb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG



Số: 01 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2018 ngày 11/5/2018;

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 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

1. Ngày chốt danh sách: 21/4/2020.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 5/2020. 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.

