



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Số: 19./CBTT-HNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Mã chứng khoán: BHP

Trụ sở chính : Số 16 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253 847004

Fax : 02253 845157

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Phạm Mai Hoa**

Chức vụ : Chuyên viên

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HDQT/HNP về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn: <https://habecohnp.com.vn>

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

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

Người được ủy quyền CBTT

**Phạm Mai Hoa**

Số: 13./2023/NQ-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số 11/2023/BB-HĐQT/HNP ngày 15 tháng 12 năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: Hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng và Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)- cổ đông lớn.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm ký kết, chỉ đạo thực hiện Hợp đồng nêu trên.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- VP HĐQT TCT (để b/cáo);
- Các Ông (bà) TV.HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TH.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

