

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI**
Số: ~~17~~ / HKBECO

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: 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

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 10 khoản 3, thông tư 96/ 2020/ TT- BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

Công bố thông tin bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

1. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Loại thông tin công bố : Công bố thông tin định kỳ

- 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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số: *TT/HDQT-HKBECO*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPBia Hà Nội - Kim Bài.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Bản sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.(có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 36 TT/HĐQT - HKBECO

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị ban hành dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Bản dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. (có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị ban hành dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Bản dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. (có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH HOA TP. HÀ NỘI

Phạm Trung Kiên