

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**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,

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)**
- Mã chứng khoán: HNR
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9763763 Fax: 0243.8212662
- Người thực hiện CBTT: Ông Trần Hậu Cường - Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/02/2024, Hội đồng quản trị HALICO đã thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 14/3/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.halico.com.vn>.

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

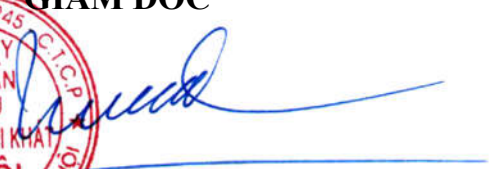
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 02/NQ-HALICO-
HĐQT ngày 21/02/2024

GIÁM ĐỐC


Trần Hậu Cường

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 02/NQ-HALICO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BB-HALICO-HĐQT ngày 29/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 14 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên