



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

-----o0o-----
Số: 02 /CBTT-HNP

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 03/03/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT/HNP về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan. Giá trị Hợp đồng giao dịch là 1.130.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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

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

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 số 01/2025/BB-HĐQT/HNP ngày 03 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan: Hợp đồng mua bán “Nắp chai Hải Phòng Beer” giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (công ty con của cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội).

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:

- Các Ông (bà) TV.HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn