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

Số: 04 /2014/QĐ-HĐQT/HHC

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng gồm các Ông/ bà sau:

1. Ông Đỗ Châu Tuấn: Giám đốc Công ty- Ủy viên HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Cao Thanh Dung: Ủy viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Trần Hồng Nam: Phó giám đốc Công ty - Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ông, bà có tên tại điều 1 và Trưởng các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0200761964 - CTCP - CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG - H. AN LÃO T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Phong

Nơi nhận:
- Như điều4;
- Lưu VP.

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

Số: 05 /2014/QĐ-HĐQT/HHC

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng gồm các Ông/ bà sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Ủy viên BKS - Ủy viên
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Ủy viên BKS - Ủy viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông theo điều kiện quy định của Pháp luật để có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ông, bà có tên tại điều 1 và Trưởng các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0200761964 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG - H. AN LÃO T. HẢI PHÒNG

Nguyễn Tuấn Phong

Nơi nhận:
- Như điều4;
- Lưu VP.