

Số: 07 /2015/TB

Hải Phòng, ngày 9 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng trân trọng kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Habeco-Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 09h, thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015.

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng được chốt và ngày **07/04/2015**

Nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, Phương hướng, kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2015
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2014 Phương hướng năm 2015
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2014; Phương hướng năm 2015
4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
5. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD 2015, tờ trình thù lao HĐQT, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
6. Thảo luận và thông qua nghị quyết Đại hội

Tài liệu họp Đại hội : Giấy mời được gửi từ ngày 10/04/2015 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website habecohaiphong.com.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.

Đăng ký dự họp Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất ngày **16/04/2015** bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax, hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ :

Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn- An Lão- Hải Phòng

Fax: 031.3667189 ; Email: hhc@habecohaiphong.com.vn.

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng gửi ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

- Kính mong Quý cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo giấy mời và CMND.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo giấy ủy quyền.

- Các tài liệu liên quan đến đại hội: Ban tổ chức Đại hội đã đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy : 0313667163 ; 0313697485; Fax : 0313667189 hoặc gửi Email theo địa chỉ: hhc@habecohaiphong.com.vn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Tuấn Phong



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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Habeco Hải Phòng

Tôi tên là.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần

(Bằng chữ.....)

Mệnh giá: 10.000 VNĐ/CP thành tiền theo mệnh giá:

.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng **ngày 20 tháng 04 năm 2015.**

....., ngày.....tháng.... năm 2015

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



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

....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Habeco - Hải Phòng

Tôi tên là.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Là Cổ đông Phổ thông Sở hữu:..... cổ phần;

Sáng lập Sở hữu:.....cổ phần.

Do không thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà.....

Số CMND/HC/GĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Habeco - Hải Phòng và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

....., ngày.... tháng ... năm 2015

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)