

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO-HẢI PHÒNG**

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

Số: 39 /2016/TB-HHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
của cổ đông cho ý kiến bằng văn bản)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

Trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3667163

Fax: 031.3667189

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng*

Mã chứng khoán: HBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *Đại chúng chưa niêm yết*

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2016

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng



- Nội dung hợp/lấy ý kiến: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng năm 2016 để phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng

Người nhận: Bà Phạm Thị Thu Hà

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hhc@habecohaiphong.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đỗ Châu Tuấn



***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: *06* /2016/NQ-HĐQT ngày *28* tháng *11* năm 2016

*** Ghi chú:**

- Thông báo này thay thế cho thông báo số 37/2016/TB-HHC ngày 28 tháng 11 năm 2016

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/11/2016 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2016
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/2016
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: Vth, Thư ký HĐQT.



Trần Văn Trung