

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

Số: 03A /2017/NQ-HĐQT/HHC

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2017

**Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng ngày 14 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 03 /2017/NQ-HĐQT/HHC ngày 14/03/2017 của Công ty cổ phần HABECO – HẢI PHÒNG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng tại phiên họp thứ nhất ngày 14 tháng 03 năm 2017 thống nhất quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm những nội dung sau:

- Thời gian: tổ chức ngày: 17/4/2017.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng
- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách vào ngày 30/03/2017.

**Điều 2:** Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc cần thiết, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TRUNG**

**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: 10 /2017/TB-HHC  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)**

**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: **30/03/2017**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ  
đông***

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội cổ  
đông



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

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

**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](mailto:hhc@habecohaiphong.com.vn) & [phamthuha79@gmail.com](mailto:phamthuha79@gmail.com)

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TRUNG**

