

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

Số: 39/2018/CV-HHC

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

Hải Phòng, ngày 1 tháng 9 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng**
- Mã chứng khoán: **HBH**
- Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
- Email: vanphonghhc@yahoo.com
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐQT/HHC, quyết nghị:

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng đối với ông Lê Xuân Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/09/2018 tại đường dẫn: <http://www.habecohaiphong.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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTh, VP

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐQT/HHC

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Xuân Anh

Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến HDQT bằng văn bản ngày 31/08/2018;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đối với Ông Lê Xuân Anh.

Điều 2. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Lê Xuân Anh và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP; Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN TRUNG