

**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: *16* /2018/TB-HHC  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày *12* tháng *03* năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)**

**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: 0225.3667163

Fax: 0225.3667189

**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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: *29 / 03 / 2018*

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

**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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIAM ĐỐC

Đỗ Châu Tuấn



**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 01/2018/NQ-HĐQT/HHC ngày 09 tháng 03.. năm 2018

Số: 01/2018/NQ-HĐQT/HHC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-HĐQT/HHC ngày 09/3/2018;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng được tổ chức như sau:

- Thời gian: Dự kiến ngày 26/4/2018 (Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định).

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- 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 29/03/2018.

**- Nội dung Đại hội:**

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.



- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.
- Dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội.
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành.
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng BKS;
- Lưu Vth, Thư ký HĐQT.



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

**TRẦN VĂN TRUNG**