

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

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

Số: 33 /2019/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Anh
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Loại công bố thông tin:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/HHP ngày 10/07/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Tên đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng vào ngày 10/07/2019 tại website: <http://www.habecoHaiphong.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webside Công ty;
- Lưu VP

### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/HHP



Lê Xuân Anh

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**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 phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 03/HHP-HĐQT/2019 ngày 05/7/2019;  
Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản HĐQT ngày 10/7/2019;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019).

**Điều 2.** Thống nhất giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**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:**

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP; Thư ký HĐQT.



**TRẦN VĂN TRUNG**