

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

Số: 07/TB-HHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cổ đông

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3667163

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: **27/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: Ông Đào Văn Thanh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thanhdvhp@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: VTh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Giang

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 01/NQ-HĐQT/HHP ngày 06 tháng 03 năm 2023



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

Số: 01/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/HHP ngày 06/3/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Habeco - Hải phòng như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động:

Mức tiền lương bình quân thực hiện:

$TL_{bqth} = 10.706.380$ đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương thực hiện:

$Q_{th} = 9.774.496.685$ đồng

2. Quỹ tiền lương thực hiện 2022 của người quản lý chuyên trách:

DVT: đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương thực hiện 2022	Số tháng	Quỹ lương thực hiện 2022
1	Giám đốc	01	43.343.500	12	520.122.000
2	Phó giám đốc (Nguyễn Tiên Quyết)	01	30.337.000	12	364.044.000
3	Phó giám đốc (Nguyễn Hải Tuấn)	01	30.337.000	12	364.044.000
4	Kế toán trưởng	01	28.888.000	12	346.656.000
	Tổng cộng				1.594.866.000



Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng năm 2022, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 3. Thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **27/3/2023**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **25/4/2023**

Điều 4. Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng, hoàn thiện các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu Vth, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn