

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30 ngày 24/4/2024.

- Địa điểm: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 3 năm 2024.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội trên website Công ty: <http://habecohaiphong.com.vn/>.

4. Đăng ký dự họp Đại hội:

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng đường bưu điện, hoặc Email trước 16h ngày 17/4/2024 theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản ủy quyền (Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự hiện hành hoặc có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm thư này) 01 bản giao người được ủy quyền và một bản gửi tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3667.163

Email: Habecohaiphonghqp@gmail.com

5. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND/Giấy CNĐKKD của người/đơn vị ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

* **Ghi chú:** Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Rất mong sự hiện diện đầy đủ và đúng giờ của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VTh.



Phạm Anh Tuấn

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ tại công ty	Số CMND/HC/CC
1	Phạm Anh Tuấn	19/02/1974	Chủ tịch HĐQT	001074018346, cấp ngày 18/4/2018 tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2	Nguyễn Hoàng Giang	29/05/1970	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	011376048, ngày cấp 11/09/2012, tại CA TP Hà Nội
3	Quách Thị Thu Huyền	25/11/1978	Thành viên HĐQT	011948199, ngày cấp: 31/08/2010, tại Công An Hà Nội
4	Trần Văn Trung	07/3/1975	Thành viên HĐQT	001075001658, ngày cấp 10/5/2021, tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



**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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00' – 9h15'	- Ổn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2023 và phương hướng năm 2024	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2023	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan 	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT - Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT 	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI