

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO-HẢI PHÒNG**  
Số: 08/CV-HHP

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

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, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163
- Email: [vanphonghhc@yahoo.com](mailto:vanphonghhc@yahoo.com)
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/02/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị như sau:


Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng đối với ông **Đào Văn Thanh**.

Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng đối với Bà **Trần Thị Thủy**.

Đồng thời ngày 15/02/2024, Giám đốc Công ty đã thông qua: uỷ quyền cho **Ông Đào Văn Thanh** là người được uỷ quyền công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2024 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;
- Webside Công ty;
- Lưu: VTh.

\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm.
- Thông báo thay đổi nhân sự
- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
  
Nguyễn Hoàng Giang

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 09/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
- Email: [vanphonghhc@yahoo.com](mailto:vanphonghhc@yahoo.com)
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-HHP và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024 của của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng như sau:

**1) Chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin.**

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Đào Văn Thanh
- Đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2024

**2) Chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị.**

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Trần Thị Thủy



- Đảm nhận chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2024

Nơi nhận: *Shi*

- Như trên;
- Lưu: VTh.

\* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-HHP
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-HHP
- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Giang



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

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

Số: *CL/QĐ-HĐQT-HHP*

Hải Phòng, ngày *15* tháng *02* năm *2024*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HHP ngày *15/02/2024* của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thủy sinh ngày 26/9/1992.**

- CCCD số: 031192014159 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021
- Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày *15/02/2024* đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 2.** Bà Trần Thị Thủy có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của thư ký HĐQT đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị của Công ty.

**Điều 3.** Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Bà Trần Thị Thủy được hưởng theo Quy định của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, phân xưởng có liên quan và Bà Trần Thị Thủy có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *R*

- VP HĐQT TCT (để b/c)

- Như Điều 4;

- HĐQT;

- BKS (để b/c);

- Lưu: VTh, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
*Phạm Anh Tuấn*  
Phạm Anh Tuấn

Số: 03/QĐ-HĐQT-HHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Văn Thanh sinh ngày 28/6/1990 với các thông tin sau:

- CCCD số: 031090012959 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021.
- Giữ chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

**Điều 2.** Ông Đào Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

**Điều 3.** Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Ông Đào Văn Thanh được hưởng theo Quy định của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, phân xưởng có liên quan và Ông Đào Văn Thanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *AV*  
- VP HĐQT TCT (để b/c)  
- Như Điều 4;  
- HĐQT;  
- BKS (để b/c);  
- Lưu: VTh, TH.



Phạm Anh Tuấn

Phụ lục I

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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: 01/GUQ-HHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)** (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HBH
- Địa chỉ liên lạc: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3667163
- Website: <https://habecohaiphong.com.vn>

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Ông: Đào Văn Thanh
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031090012959
- Ngày cấp: 16/09/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
- Chức vụ tại công ty: Phó trưởng phòng tài chính kế toán

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Hoàng Giang**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Đào Văn Thanh".

**Đào Văn Thanh**



### PHỤ LỤC III

#### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

#### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **Trần Thị Thủy**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/09/1992
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031192014159
- Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHCTTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 99, Trần Tất Văn, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0352.540.240
- 10/ Địa chỉ email: thuytranalhp@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên lao động tiền lương phòng Tổng hợp
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Không
- 14/ Số CP nắm giữ là 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: Không
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
- + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:




TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Thùy		Thư ký Hội đồng quản trị		CCCD	031192014159	28/06/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	99 Trần Tất Văn, Thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng	0	0				
1.1		Trần Văn Tuyên			Bố đẻ						0	0				
1.2		Vũ Thị Thơm			Mẹ đẻ						0	0				
1.3		Ngô Ngọc Cảnh			Bố chồng						0	0				Đã mất
1.4		Nguyễn Thị Là			Mẹ chồng						0	0				
1.5		Ngô Ngọc Thanh			Chồng						0	0				
1.6		Ngô Gia Phúc			Con						0	0				
1.7		Ngô Hà Chi			Con						0	0				
1.8		Trần Văn Công			Em trai						0	0				
1.9		Trần Hồng Nhung			Em gái						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



Trần Thị Thủy

### PHỤ LỤC III

#### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

#### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **Đào Văn Thanh**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/06/1990
- 4/ Nơi sinh: *Hải Phòng*
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031090012959
- Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHCTTXH
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú: 57/103 Phố Phan Trứ, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0775.297.983
- 10/ Địa chỉ email: thanhvhp@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán
- 14/ Số CP nắm giữ là 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: *Không*
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*
- + Cá nhân sở hữu: *Không*
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đào Văn Thanh		Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD	031090012959	16/09/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	57/103 Phan Trứ, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng	0	0				
1.1		Đào Văn Châu			Bố đẻ						0	0				
1.2		Nguyễn Thị Thủy			Mẹ đẻ						0	0				
1.3		Đào Huy Bích			Anh trai						0	0				
1.4		Đào Văn Ngọc			Anh trai						0	0				
1.5		Lê Thanh Loan			Chị dâu						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



*Đào Văn Thanh*