

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: 07/2019/CV-HHP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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
- Email: vanphonghhc@yahoo.com
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT/HHP, quyết nghị:

Dừng sản xuất sản phẩm Bia hơi Hà Nội theo đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HHP ngày 23/01/2019.

Giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn định giá và tư vấn thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ liên quan đến sản xuất kinh doanh sản phẩm Bia hơi Hà Nội khi dừng sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2019 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;
- Lưu: VTh, VP

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT/HHP

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 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 đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HHP ngày 23/01/2019;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 18/02/2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng sản xuất sản phẩm Bia hơi Hà Nội theo đề xuất của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tại Tờ trình số 01/2019/TTr-HHP ngày 23/01/2019. Giao Ban Giám đốc Công ty rà soát nâng cao hiệu suất thu hồi của dây chuyền sản xuất và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm Bia chai và Bia lon Hà Nội đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn định giá và tư vấn thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ liên quan đến sản xuất kinh doanh sản phẩm Bia hơi Hà Nội khi dừng sản xuất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN TRUNG