

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO-HẢI PHÒNG**

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

Số: 06 /2019/TB-HHP
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)**

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

Fax: 0225.3667189

**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: 25/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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:

hhc@habecohaiphong.com.vn & 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 VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Luân Anh



***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 02 /2019/NQ-HĐQT/HHP
ngày 04 tháng 03 năm 2019

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

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 3 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ biên bản họp số 01/2019/BB-HĐQT/HHP ngày 04/3/2019;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 25/3/2019
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 25/4/2019

Điều 2. 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:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TRUNG