

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

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

Số: 41 /2019/TB-HHP  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 9 tháng 9 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến  
của cổ đông cho ý kiến bằng văn bản)**

**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: **30/09/2019**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### **2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG  
Số: 12/2019/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày tháng 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng ngày 26/4/2018;

Xét tờ trình số 12/2019/TTr-HHP ngày 12/8/2019 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 09/9/2019;

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

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Nội dung điều chỉnh: Chi tiết theo bản dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 ngày 31/7/2019 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 30/9/2019.
- Thời hạn nhận lại phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 17h00 ngày 18/10/2019.

**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



TRẦN VĂN TRUNG