

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: 12/2020/TB-HHP  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**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: 17/3/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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](mailto:hhc@habecohaiphong.com.vn) & [thanhdvhp@gmail.com](mailto: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)



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hoàng Giang*



**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: *QA* /2020/NQ-HĐQT/HHP ngày 24 tháng 2. năm 2020

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

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

## 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 01/2020/BB-HĐQT/HHP ngày 24/02/2020;*  
*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Habeco Hải phòng như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **17/3/2020**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **24/4/2020**

**Điều 2.** Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 3:** 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**