

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: 28/2020/TB-HHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền cổ đông

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 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: **02/06/2020**

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:



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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 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 công văn số 136/HABECO-HĐQT ngày 24/02/2020 của HĐQT Tổng Công ty về việc giao các công ty con và đơn vị thành viên chủ động quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;*

*Căn cứ biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT/HHP ngày 12/5/2020;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ 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 **02/6/2020**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **26/6/2020**

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. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG
HAI LẠO T.P HẢI PHÒNG



TRẦN VĂN TRUNG