

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO-HẢI PHÒNG**
Số: 08/CV-HHP

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

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, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163
- Email: vanphonghbc@yahoo.com
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị như sau:


Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng đối với ông **Đào Văn Thanh**.

Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng đối với Bà **Trần Thị Thủy**.

Đồng thời ngày 15/02/2024, Giám đốc Công ty đã thông qua: uỷ quyền cho **Ông Đào Văn Thanh** là người được uỷ quyền công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2024 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;
- Webside Công ty;
- Lưu: VTh.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm.
- Thông báo thay đổi nhân sự
- Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Hoàng Giang

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 09/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
- Email: vanphonghhc@yahoo.com
- Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-HHP và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024 của của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng như sau:

1) Chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đào Văn Thanh
- Đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2024

2) Chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thủy



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

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

Số: *CL/QĐ-HĐQT-HHP*

Hải Phòng, ngày *15* tháng *02* năm *2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HHP ngày *15/02/2024* của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thủy sinh ngày 26/9/1992.

- CCCD số: 031192014159 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021
- Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày *15/02/2024* đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Bà Trần Thị Thủy có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của thư ký HĐQT đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị của Công ty.

Điều 3. Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Bà Trần Thị Thủy được hưởng theo Quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, phân xưởng có liên quan và Bà Trần Thị Thủy có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *R*

- VP HĐQT TCT (để b/c)
- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VTh, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Số: 03/QĐ-HĐQT-HHP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đào Văn Thanh sinh ngày 28/6/1990 với các thông tin sau:

- CCCD số: 031090012959 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021.
- Giữ chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 2. Ông Đào Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo Quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Ông Đào Văn Thanh được hưởng theo Quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, phân xưởng có liên quan và Ông Đào Văn Thanh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *AV*
- VP HĐQT TCT (để b/c)
- Như Điều 4;
- HĐQT;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VTh, TH.



Phạm Anh Tuấn