

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

Số: *12* /TB-HHP

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

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 hợp/lấy ý kiến: Sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

Đề nghị VSDC lập và gửi Thông báo cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán qua cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *Sh*

- Như trên;
- Lưu: VTh.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 01/NQ-HĐQT/HHP ngày 15 tháng 02 năm 2024


GTY
H.A.I P.H.O.N.G.
H.A.I P.H.O.N.G.

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

Số: 01./NQ-HĐQT-HHP

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;
Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT-HHP ngày 15/02/2024;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Habeco - Hải phòng như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện:

$Q_{th} = 8.841.678.479$ đồng

Mức tiền lương bình quân thực hiện:

$TL_{bqth} = 10.093.240$ đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý chuyên trách

(ĐVT:đồng)

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương thực hiện 2023	Số tháng	Quỹ lương thực hiện 2023
1	Giám đốc	01	43.463.000	12	521.556.000
2	Phó giám đốc (Nguyễn Tiến Quyết)	01	30.421.000	12	365.052.000
3	Phó giám đốc (Nguyễn Hải Tuấn)	01	30.421.000	06	182.526.000
4	Kế toán trưởng	01	28.968.000	12	347.616.000
	Tổng cộng				1.416.750.000

Tiền lương bình quân của Người quản lý chuyên trách đạt: 30.867.250 đồng/người.



3. Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý không chuyên trách

STT	Chức danh	Mức thù lao bình quân thực hiện năm 2023 (ĐVT: đồng/tháng)	Số tháng	Số người	Tổng thù lao thực hiện năm 2023 (ĐVT: đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	7.836.000	12	01	94.032.000
2	Ủy viên HĐQT	6.347.000	12	03	228.492.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.346.000	12	01	40.152.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.310.000	12	03	83.160.000
Tổng cộng					445.836.000

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng năm 2023, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên HĐQT: 95/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT: 98/100 điểm, xếp loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 3. Thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 **20/3/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **24/4/2024**

Điều 4. 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 2024. Sau khi bộ phận người đại diện phần vốn xem xét và xin ý kiến HĐQT Tổng công ty phê duyệt, HĐQT Công ty sẽ họp để thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Ông Phạm Vĩnh Lộc kể từ ngày **15/02/2024**.

Điều 6. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Trần Thị Thủy sinh ngày 26/9/1992 với các thông tin sau:

- CCCD số: 031192014159 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

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

Điều 7. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty đối với 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.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2024 đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

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

Điều 8. 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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- VP HĐQT TCT (để b/c);
- Như điều 8;
- BKS;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

1904-CITP
TY
ẤN
PHÒNG
AI PHÒNG