



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIÀ RỪU-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: 41/2018/TB-HHC

Hải Phòng, ngày 6 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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
- Điện thoại liên hệ: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thu Hà
- Chức vụ: Phó phòng tài chính
- Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT/HHC ngày 06/07/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Tên đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng vào ngày 06/07/2018 tại website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webside Công ty;
- Lưu VP

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT/HHC

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phạm Thị Thu Hà

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

Số: 05/2018/NQ-HĐQT/HHC

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 7 năm 2018

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 điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ công văn số 04/HHC-HĐQT/2018 ngày 29/6/2018 và biên bản kiểm
phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 06/7/2018;;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TRUNG