



**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**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 24 tháng 4 năm 2024

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00' – 9h15'	- Ổn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2023 và phương hướng năm 2024	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2023	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li> </ul>	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</li> </ul>	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024</li> <li>- Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</li> </ul>	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT</li> </ul>	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử.</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng**

Tên cổ đông : .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : ..... Fax: .....

Số ĐKDN/CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**CỔ ĐÔNG**

---

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng**

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.667.163

Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/4/2024



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

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng)*

- Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức ủy quyền: .....
- .....
- Người đại diện theo pháp luật:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND (đối với cổ đông cá nhân)/Mã số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức): .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2024, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Bên được ủy quyền**  
*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**  
*(Ký & ghi rõ họ tên)*



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

....., ngày ... tháng .... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng)

- Tên cổ đông cá nhân/ cổ đông tổ chức ủy quyền: .....
- .....
- Người đại diện theo pháp luật:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND (đối với cổ đông cá nhân)/Mã số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức): .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2024, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)



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

**VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2024, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ : .....), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
	<b>Tổng cộng</b>					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng.

**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :**

**1. Ông(Bà) :**.....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : .....Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà) : .....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (*Bằng chữ* : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 24/4/2024.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Cổ đông đại diện**



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

**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**  
**Thành viên HĐQT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng**

**Cổ đông:**.....  
Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần:.....  
(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng  
Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT
2. Cổ đông đề cử người khác vào vị trí Thành viên HĐQT

- Họ tên người được đề cử: .....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Cổ đông**

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

**Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

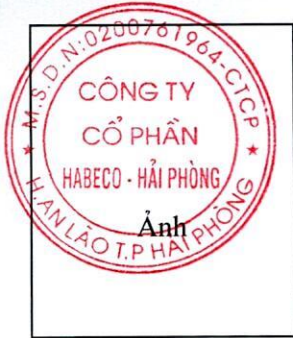
**Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng**

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.667.163

Thời gian: **chậm nhất trước 17 giờ 00 phút, ngày 19/4/2024.**





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND: .....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
.....  
.....
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa  
phương nơi công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
**Người khai**