

Số 299/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825117 Fax: 0203 3823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Doãn Văn Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 090 3249810
6. Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% giá trị mệnh giá cổ phiếu tương đương 15 tỷ đồng, thời gian chi: Trong tháng 10

8. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> (<http://www.halobeco.com.vn>) – trong mục quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- BGĐ, KTT
- Lưu VT, Thư ký



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Văn Quang
Doãn Văn Quang

Số: 297 /NQ-HĐCĐ

Hạ Long, ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 6/1/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 296./BBKP-HĐCĐ ngày 30/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua việc chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 50% giá trị mệnh giá cổ phiếu tương đương 15.000.000.000 đồng.
- Thời gian chi: Trong tháng 10/2017
- Giao cho Hội đồng quản trị công ty Quyết định thời gian chi cụ thể và tiến hành các thủ tục về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

(Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 2.798.955 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,30% số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.
- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua website)
- UBCKNN, SGDKHN, TTLKCK
- Các thành viên HĐQT; BKS công ty
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban điều hành; Các đơn vị trong Cty
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.



Doãn Văn Quang

Số: 296 /BBKP-HĐCĐ

Hạ Long, ngày 30 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua quyết định của Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 289/TT-HLB ngày 20/9/2017; Phiếu xin ý kiến cổ đông và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Vào hồi 17h00 phút ngày 30/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Doãn Văn Quang | - Chủ tịch : Trưởng ban |
| - Ông Shunjiro Suga | - Ủy viên : Thành viên |
| - Ông Doãn Trường Giang | - Ủy viên : Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thiệu | - Ủy viên : Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hồng Huệ | - Thư ký HĐQT: Thư ký |

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Loan | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Minh Hưng | - Kiểm soát viên |
| - Bà Nguyễn Thị Chi | - Kiểm soát viên |

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825117 Fax: 0203 3823240
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 6/1/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng cổ đông.



2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi 50% giá trị mệnh giá cổ phiếu tương đương 15 tỷ đồng (theo tờ trình số 289/TT-HLB ngày 20/9/2017).

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty CP Bia & NGK Hạ Long theo địa chỉ thông báo tính đến 16h30 ngày 30/9/2017; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu ko phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 167 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/9/2017 của VSD) tương ứng 3.00.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 68 phiếu, đại diện cho 2.798.955 cổ phần, chiếm 93,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 99 phiếu, đại diện cho 201.045 cổ phần, chiếm 6,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	68	2.798.955	93,30
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không phản hồi	99	201.045	6,7

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” thông qua nội dung lấy ý kiến là 68 phiếu, đại diện cho 2.798.955 cổ phần, chiếm 93,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

39 - C
TY
HẠN
VÀ
CÔNG
HAI KH
LONG
- T. QU

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 289/TT-HLB ngày 20/9/2017 với nội dung cụ thể như sau:




1. Thông qua Tờ trình về việc chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ chi: 50% giá trị mệnh giá cổ phiếu tương đương 15 tỷ đồng
 - Thời gian chi: Trong tháng 10
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng cổ đông.
3. Thông qua dự thảo Quyết định của HĐQT liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông,

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 30/9/2017, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu



- Ông Shunjiro Suga 菅 俊 = 良
- Ông Doãn Trường Giang 
- Ông Trần Văn Thiệu 
- Bà Phạm Thị Hồng Huệ : Huệ 

Trưởng Ban kiểm phiếu



Doãn Văn Quang

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan 
- Phạm Minh Hưng 
- Nguyễn Thị Chi 



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	Số cổ phần biểu quyết (Đồng ý)
1	Bùi Anh Đức	100688561	12/03/1996	1.010
2	Bùi Thị Hà	101041650	05/06/2006	1.136
3	Bùi Thị Yến	100644030	25/03/2008	1.802
4	Doãn Trường Giang	013250826	12/01/2010	418.209
5	Hoàng Thị Vân Nga	100732543	25/07/2009	500
6	Hà Văn Tuyền	101168316	23/10/2009	1.643
7	Lê Thị Xuân	022152000279	11/11/2016	1.600
8	Lê Tuấn Phong	100750235	21/05/1998	500
9	Lưu Hồng Nga	101168645	06/11/2009	1.520
10	Lưu Thị Hoàng Nga	100588629	15/07/1988	22.175
11	Lương Thị Tân	101168324	23/10/2009	1.664
12	Nguyễn Anh Tuấn	100460005	29/03/1999	1.030
13	Nguyễn Bình Minh	101091463	11/01/2008	1.000
14	Nguyễn Hoài Văn	011347383	05/10/1996	13.705
15	Nguyễn Hoài Văn	011347383	04/05/2009	320
16	Nguyễn Hải Hằng	101339753	17/07/2014	820
17	Nguyễn Khánh Hà	101007799	01/03/2005	1.020
18	Nguyễn Khắc Hùng	100630939	05/03/1996	1.484
19	Nguyễn Thị Hải Yến	100721796	26/10/2009	940
20	Nguyễn Thị Hoi	100054310	28/06/2007	1.590
21	Nguyễn Thị Kim Dung	022167000380	25/05/2016	1.866
22	Nguyễn Thị Kim Loan	100757354	26/11/1998	1.610
23	Nguyễn Thị Lý	030159000186	08/09/2015	1.470
24	Nguyễn Thị Phần	101076668	28/06/2007	1.813
25	Nguyễn Thị Thanh Hà	100689066	12/12/1995	1.100
26	Nguyễn Thị Thoa	100516593	21/11/2011	1.670
27	Nguyễn Thị Thu Huyền	100775771	06/09/2008	1.431
28	Nguyễn Văn Minh	100543260	12/04/2005	2.565
29	Ngô Kim Ngân	022172000327	14/01/2016	1.040
30	Nông Văn Đạo	100640619	23/10/2009	1.000
31	Phùng Trung Thảo	100848722	03/07/2002	1.473
32	Phạm Minh Hưng	100708080	11/06/2001	1.320
33	Phạm Ngọc Anh	100432045	23/10/2009	1.590
34	Phạm Quang Hạnh	100653678	17/09/2008	1.000
35	Phạm Thị Hương	101158714	26/04/2014	600.000
36	Phạm Thị Thủy	142229801	05/10/2009	1.272
37	Phạm Thị Đào	013280801	25/03/2010	202.904



STT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	Số cổ phần biểu quyết (Đồng ý)
38	Phạm Trung Dũng	100319825	30/10/2006	922
39	Phạm Văn Dũng	101135593	20/06/2008	300
40	Trần Ngọc Thành	100442025	20/04/2006	1.120
41	Trần Thị Hằng	100022102	11/07/2008	1.791
42	Trần Thị Loan	100726206	26/04/1997	500
43	Trần Thị Tuyết Ninh	100797015	20/04/2000	1.200
44	Trần Đình Chuyển	101089599	18/09/2007	500
45	Trịnh Thị Thủy	100432282	08/05/2006	15.266
46	Vũ Minh Cường	100568772	10/03/2008	1.670
47	Vũ Quang Na	100462878	30/10/2009	2.210
48	Vũ Thị Giang	033171000385	17/08/2015	1.170
49	Vũ Thị Hà	101278330	20/04/2013	700
50	Vũ Thị Lục	100866061	26/10/2009	1.100
51	Vũ Thị Minh Châu (Vũ Thanh Trân)	100311829	14/09/2005	1.309
52	Vũ Thị Minh Nguyệt	100721835	06/06/1997	300
53	Vũ Thị Muộn	100340769	16/05/2006	1.000
54	Vũ Thị Thu	100455161	04/11/2009	2.690
55	Vũ Thị Vân	100562273	23/10/2009	1.070
56	Vũ Trọng Giáp	151741419	06/09/2010	65.256
57	Vũ Văn Bình	100624504	23/10/2009	1.470
58	Đình Văn Toàn	100556550	11/11/2003	1.390
59	Đoàn Thanh Sơn	100583368	23/10/2009	880
60	Đoàn Thị Hồng Hạnh	022178001131	10/01/2017	1.304
61	Đoàn Đức Cẩn	022065000131	03/09/2015	450.000
62	Đào Thanh Hà	101036123	02/03/2015	880
63	Đào Thị Xuyên	100688435	06/03/1996	1.068
64	Đào Việt Quang	022069000877	06/12/2016	1.473
65	Đặng Quang Thanh	100680727	16/10/2007	880
66	Đỗ Thị Phê	012793179	01/06/2005	44
67	Đỗ Tuấn Tài	100966572	21/03/2008	700
68	Aseed Holdings Co., Ltd.	CA7605	29/12/2014	940.000
				2.798.955

Hà Long, ngày 30 tháng 9 năm 2017

THỦ KÝ HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BIA VÀ
 NƯỚC GIẢI KHÁT
 HÀ LONG
 PHẠM THỊ HỒNG HUỆ