



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 0203.3826078 - Fax: 0203.3823240
- E-mal: Halong beer @ vnn.vn.
- Website: http://www.halobeco.com.vn.

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo tờ trình xin ý kiến cổ đông số:/TT-HLB ngày 28/6/2019 của HĐQT)

- Tên cổ đông : Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMND/CNĐKKD:, ngày cấp/...../.....
Nơi cấp.....
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Mục đích xin ý kiến: Thông qua việc Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua việc Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

(cổ đông tích dấu X vào ô lựa chọn nêu trên)

Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

....., ngày thángnăm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông tổ chức)

Số 11/IT-HLB

Hạ long, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Mua/ nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Bia & NGK Hạ Long của cổ
đông Phạm Thị Đào

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 31/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết 155A/NQ-HĐQT ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản
trị phiên họp số 40 nhiệm kỳ 2015 – 2020,

Thực hiện Nghị Quyết số 155A/NQ-HĐQT ngày 29/5/2019 của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán: HLB) dẫn đến Bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không phải chào mua công khai, cụ thể:

Trên cơ sở đề nghị của: Bà Phạm Thị Đào:

- Là vợ: Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Bia & NGK Hạ Long
- Là mẹ đẻ: Ông Doãn Trường Giang – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh công ty CP Bia & NGK Hạ Long

Về việc xin trình ĐHCĐ cho phép Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị công ty xin ý kiến cổ đông như sau:

Chấp thuận cho Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà **Phạm Thị Đào** và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Phương thức giao dịch: thông qua hình thức khớp lệnh/ thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào **phiếu xin ý kiến** (kèm theo), bỏ vào phong bì, dán kín gửi về **bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty** theo địa chỉ dưới đây trước 16h30' ngày 8/7/2019 (theo *dấu bưu điện*).

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Địa chỉ : Số 130 Lê Lợi – P.Yết Kiêu – TP.Hạ Long – T.Quảng Ninh.

Điện thoại : 0203.3826078

Người liên hệ: Bà Phạm Thị hồng Huệ – ĐT: 0936 920 964

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HLB (theo danh sách VSD cung cấp).
- Các ủy viên HĐQT, các thành viên Ban KS.
- Lưu NV, thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Quang