

Số ~~17~~ /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
- Mã chứng khoán: HLB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
 - Điện thoại: 02033826078
 - Người thực hiện công bố thông tin: Doãn Trường Giang
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 0915614866
 - Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết điều chỉnh nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của hội đồng quản trị về việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghỉ việc để chuyển giao cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn <http://biahalong.com/>

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.



Doãn Trường Giang

Số: ~~16~~ /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

(Phiên họp số 34: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Cty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 121 /NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 10/12/2021
- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thưởng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty;
- Văn bản số 2024/UBCK-QLCB ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản số 6071 /VSD-ĐK-NV ngày 01/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt v/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
- Văn bản số 392 /QĐ-SGDHN ngày 20/06/2022 của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Căn cứ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Cty số 62/TB-HLB ngày 07/03/2022.
- Căn cứ vào nghị quyết HĐQT số 90/NQ- HĐQT ngày 21/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh điều 1 tại nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 :

“Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghi việc để làm cổ phiếu quỹ”



thành:

Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghỉ việc để chuyển giao cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.

Điều 2: Nay chuyển giao toàn bộ số cổ phần thu hồi về cho những người có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Trình độ VH	Số lượng cổ phần	Thời gian vào Cty
1	Lê Thanh Nghị	Giám Đốc Kinh Doanh	ĐH	5.000	04/2021
2	Nguyễn Quang Dũng	Giám Đốc Tài Chính	ĐH	2.000	20/10/2019
3	Vũ Tế Vị	Giám Đốc Sản Xuất	ĐH	2.000	09/07/2020
4	Nguyễn Văn Hiền	Phó giám đốc thiết bị	ĐH	2.000	16/9/2019
5	Đào thị Xuyên	Trưởng phòng Kế Toán	ĐH	1.000	11/01/1993
6	Trần Thị Thu Hương	Phó Phòng Kế Toán	ĐH	1.000	01/05/2010
7	Vũ Trọng Giáp	Nhân viên phòng Kế Hoạch	CĐ	500	07/08/2015
8	Hoàng Văn Dương	Phó phòng Cơ Điện	ĐH	1.000	08/05/2020
	TỔNG			14.500	

1. Tổng số lượng cổ phiếu chuyển giao : 14.500 cổ phần

2. Tổng giá trị chuyển giao : Không phát sinh tiền mua cổ phiếu

3. Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 04/2023 đến 05/2023

Điều 3: Ngoại trừ các nội dung được điều chỉnh tại điều 1 các nội dung khác của nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 là không thay đổi và giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và là bộ phận kèm theo , không tách rời của nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.



Doãn Văn Quang