

SGDCK

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: 29/TB-NS

Hạ long, ngày 9 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14-10-2019
Số: 23079

THÔNG BÁO

"V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty"

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 29/8/2019 của Hội đồng quản trị tại phiên họp số 43 nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty,

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long thông báo:

Ông **Doãn Trường Giang** được Hội đồng quản trị Công ty cử giữ chức Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/9/2019.

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, khách hàng, cá nhân được biết để thuận tiện trong liên hệ và giải quyết công việc.

Trân trọng!

- Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
 - Các đơn vị liên quan.
 - Lưu NS



Doãn Trường Giang

Số: 208/QĐ-HĐQT

Hạ long, ngày 29 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 207./NQ-HĐQT ngày 29/8/2019 của Hội đồng quản trị tại phiên họp số 43 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cử Ông **Doãn Trường Giang** - Ủy Viên HĐQT, GĐKD.

- Ngày sinh: 13/7/1986

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMTND: 013250826; Ngày cấp: 12/01/2010; Nơi cấp: CATP. Hà Nội

- Nơi đăng ký HKTT: Số 5-16 A7 khu đô thị Mỗ lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số 5-16 A7, khu đô thị Mỗ lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Giữ chức **Tổng Giám đốc**, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay Ông **Doãn Văn Quang** kể từ ngày 01/9/2019.

Điều 2: Ông Doãn Trường Giang được hưởng lương theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các Ông(bà) Ủy viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng phòng Nhân sự - VP, Kế toán – Thống kê – Tài chính, các đơn vị liên quan và ông **Doãn Trường Giang** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề TH)

- Lưu HS, NS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: ...207.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 43: Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2015, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 43 nhiệm kỳ 2015- 2020 ngày 29/8/2019 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2019.

* Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		SS cùng kỳ tháng	SS cùng kỳ lũy kế
		Tháng 7	Lũy kế		
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	76.710.555.293	304.647.553.549	147,3 %	126,5 %
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	1.634.584.086		
3	Doanh thu thuần	76.710.555.293	303.012.969.463		
4	Giá vốn hàng bán	56.146.409.985	231.560.165.011		
5	LN gộp về BH và CC dịch vụ	20.564.145.308	71.452.804.452		
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.909.017	443.300.151		
7	Chi phí tài chính	-	183.124.546		
8	Chi phí bán hàng	4.520.668.237	25.589.496.949		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.089.482.519	4.001.463.999		
10	Lợi nhuận từ hoạt động KD	14.957.903.569	42.122.019.109		
11	Thu nhập khác	375.838.568	2.061.301.029		
12	Chi phí khác	319.132.160	1.962.076.658		
13	Lợi nhuận khác	56.706.408	99.224.371		
14	Tổng LN trước thuế (tạm tính)	15.014.609.977	42.221.243.480	156 %	121,7 %
	Trong đó: + Lợi nhuận Đông Mai	1.460.400.111	3.016.083.335		
	+ Lợi nhuận Hạ Long	13.554.209.866	39.205.160.145		



** Các chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ*

STT	Chỉ tiêu	Tháng 7/2019					
		KH	TH	TH/KH	SS cùng kỳ tháng	Lũy kế	SS cùng kỳ lũy kế
	Tổng	6.250.000	6.592.292	105,48 %	138,30%	25.515.005	120,39 %
1	Bia hơi	5.000.000	5.073.509			18.835.846	
2	Bia tươi		21.420			76.268	
3	Bia 2 lít	350.000	296.936			1.084.288	
4	BC 330	130.000	129.381			853.736,4	
5	BC 450	125.000	143.226			650.979	
6	BC LEGEND	30.000	45.437			123.631,2	
7	BC AROMA	40.000	31.252			138.196,04	
8	BL xanh	550.000	842.371			3.706.243,22	
9	BL AROMA	25.000	8.760			45.817,2	

II. Thông qua kế hoạch SX-TT tháng 9/2019.

** Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh.*

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)
	Tổng	5.000.000
1	Bia hơi	3.500.000
2	Bia tươi 30L + 2L	280.000
3	Bia chai 330xanh	130.000
4	Bia chai 450	125.000
5	Bia chai LEGEND	40.000
6	Bia chai AROMA	30.000
7	Bia Lon xanh	870.000
8	Bia Lon AROMA	25.000

** Nhiệm vụ tháng 9/2019:*

- Tập trung toàn lực vào tổ chức sản xuất và tiêu thụ đáp ứng yêu cầu của thị trường một cách tốt nhất.
- Triển khai thực hiện chương trình khuyến mại tri ân Tết Nguyên Đán 2020: Tết rước lộc vàng tân niên vạn phúc.
- Quản lý chất lượng chặt chẽ ở tất cả các khâu.
- **Các công việc chuẩn bị cho việc lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh – đầu tư năm 2020 vào tháng 10/2019.**
- Các công việc theo tiến độ thuộc dự án đầu tư nâng cao công suất nhà máy Đông mai.

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG
Phiên họp số 43 Nhiệm kỳ 2015 – 2020
(Ngày 29 tháng 8 năm 2019)

- Địa chỉ Công ty : 130 Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/7/2013, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh



I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Vào hồi 14 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2019.
- Địa điểm : Tại Hội trường giao ban công ty

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Ông DOÃN VĂN QUANG – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký : Bà Phạm Thị Hồng Huệ

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Doãn Văn Quang | - Chủ tịch |
| 2. Ông Daisuke Komoto | - Ủy viên |
| 3. Ông Shunjiro Suga | - Ủy viên |
| 4. Ông Doãn Trường Giang | - Ủy viên |
| 5. Ông Trần Văn Thiệu | - Ủy viên |
| 6. Ban Kiểm soát Công ty | |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ngày 28/4/2017.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Thông qua kết sản xuất kinh doanh tháng 7/2019
2. Dự kiến kết quả sản xuất – tiêu thụ tháng 8/2019
3. Thông qua kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 9/2019
4. Thông qua dự án “Đầu tư cải tạo nhà máy bia Đông mai từ 20 trlít/ năm lên 50tr lít/ năm”.
5. Thông qua tờ trình v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ngày 01/9/2019.
6. Các công việc khác của công ty.

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7/2019

* Các ý kiến bổ sung:

* Kết quả biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

* Tỷ lệ tán thành 100% số Ủy viên có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Ý kiến bảo lưu (nếu có)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - tiêu thụ tháng 9/2019.

* Các ý kiến bổ sung:

* Kết quả biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

* Tỷ lệ tán thành 100% số Ủy viên có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Ý kiến bảo lưu (nếu có)

3. Thông qua dự án “Đầu tư cải tạo nhà máy bia Đông Mai từ 20 triệu lít/ năm lên 50 triệu lít/ năm”. (tờ trình chi tiết kèm theo).

* Các ý kiến bổ sung:

* Kết quả biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

* Tỷ lệ tán thành 100% số Ủy viên có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Ý kiến bảo lưu (nếu có)

4. Thông qua tờ trình v/v: Cử Ông Doãn Trường Giang - Ủy viên HĐQT, GĐKD giữ chức Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật thay Ông Doãn Văn Quang kể từ ngày 01/9/2019.

* Các ý kiến bổ sung:

HĐQT giao Ông Shunjiro Su Go - UV HĐQT lấy quyết định

* Kết quả biểu quyết

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

* Tỷ lệ tán thành 100% số Ủy viên có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Ý kiến bảo lưu (nếu có)



5. Các công việc khác của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..15.. giờ ..30.. phút cùng ngày.



THƯ KÝ

PHẠM THỊ HỒNG HUỆ

CÁC ỦY VIÊN HOẠT THAM DỰ PHIÊN HỌP

河本 大輔

ÔNG
DAISUKE KOMOTO

菅 俊二 良

ÔNG
SHUNJIRO SUGA

ÔNG
ĐOÀN TRƯỜNG GIANG

ÔNG
TRẦN VĂN THIỆU