

Số: ..... /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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: 02033 825117 Fax: 02033823240
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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện điểm a khoản 3 Điều 8 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 quy định về việc ‘Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên’, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

- Thông báo mời họp
- Mẫu giấy Ủy quyền dự họp
- Phiếu biểu quyết
- Chương trình họp
- Tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – 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
- BGD, KTT
- Lưu VT, Thư ký





## 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: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halong beer @ vnn.vn.
- Website: <http://biahalong.com/>

Hạ Long, ngày 15 tháng 3 năm 2019



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long trân trọng kính mời:  
Ông (Bà): Quý cổ đông

Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty:

- Thời gian : Từ 9h 00 ngày ..... tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm : Hội trường tầng 3 trụ sở công ty tại địa chỉ  
: Số 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh.

- Chương trình đại hội : Gửi kèm theo thư mời

Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://biahalong.com/>

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp liên quan đến ĐHCĐ năm 2019 vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 20/3/2019.

Các thông tin liên quan đến ĐHCĐ, vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Hồng Huệ – BP quản lý cổ đông Điện thoại: 0936 920964

*Trường hợp không tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo) và gửi lại cho Công ty trước ngày 28/3/2019 theo địa chỉ trên.*

Rất mong ông (bà) tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Văn Quang**

### Ghi chú:

Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những Ông sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Ông Doãn Văn Quang  
CMND số: 013280803

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Ngày cấp: 25/3/2010

Ngày sinh: 7/9/1956  
Nơi cấp: CA TP. Hà Nội



Hạ long, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thời gian tổ chức Đại hội: 28/3/2019 (thứ 5)

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP Hạ Long - QN

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
7h30 – 9h00	1. Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông	Ban KT tư cách CD
9h00	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 4. Mời chủ tọa lên làm việc	Ông Phạm Minh Hưng
	4.1. Cử Ban thư ký. 4.2. Đề xuất thành phần ban kiểm phiếu - xin ý kiến biểu quyết. 5. Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
<b>II</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>	
	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT báo cáo kết quả SX-TT và thực hiện đầu tư năm 2018, kế hoạch SX-TT và kế hoạch đầu tư năm 2019;	Bà Vũ T Minh Châu
	2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Bà Đào Thị Xuyên
	3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2019.	
	4. Tờ trình số 04/BC-HĐQT: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;	Chủ tịch HĐQT
	5. Tờ trình số 05/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành;	
	6. Báo cáo số 06/BC-BKS: Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019	Bà Nguyễn Thị Kim Loan
	7. Tờ trình số 07/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	
	8. Thảo luận;	Chủ tọa
	9. Bỏ phiếu thông qua các nội dung.	Ban kiểm phiếu
	10. Nghỉ giải lao;	
	11. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - biểu quyết.	Thư ký Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc ĐH. Đại biểu dự bữa cơm thân mật	Chủ tọa



Đoàn Văn Quang