

Số: ...80...../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 20-03-2020

Số: 06595

## NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 49: 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 8 ngày 4/9/2019, 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 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phiên họp số 49 nhiệm kỳ 2015- 2020 của các Ủy viên HĐQT;

## QUYẾT NGHỊ

**I. Thông qua một số việc trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

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

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

**Nơi nhận:**

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



Số: 81/ CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Trụ sở chính : Số 130 đường Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP Hạ Long –Quảng Ninh

Điện thoại : 0203 3826078 Fax: 0203 3825240.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Mã chứng khoán : HLB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đ/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/4/2020

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: cuối tháng 4/2020

- Địa điểm thực hiện: Số 130 đường Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP Hạ Long –Quảng Ninh

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất tiêu thụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất tiêu thụ, đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Theo địa chỉ công ty như trên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *huek08@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Doãn Trường Giang*



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

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Công ty cổ  
phần Bia và  
Nước Giải Khát  
Hà Long

Số: 81/CV-HLB

THÔNG BÁO

Ngày soạn: 19/03/2020  
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ LONG  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hà Long  
Trụ sở chính: Số 130 đường Lê Lợi - P. Yên Kiên - TP Hà Long - Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3826078 Fax: 0203 3825240

Chứng tới thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán suu:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hà Long  
Mã chứng khoán: HLB  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/phần  
Số giao dịch: 17000

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2020

- 1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- 2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020