



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://biahalong.com/>

Hạ Long, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 tại Công ty:

- **Thời gian** : Từ 8h 00 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- **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 thường niên năm 2020 vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 15/6/2020.

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 15/6/2020 theo địa chỉ trên.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 05 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thời gian tổ chức Đại hội: 17/6/2020 (thứ 4)

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
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 Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT báo cáo kết quả SX-TT và thực hiện đầu tư năm 2019, kế hoạch SX-TT và kế hoạch đầu tư năm 2020;	Tổng Giám Đốc
	2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận (nếu có) năm 2019. 3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2020.	Đào Thị Xuyên
	4. Tờ trình số 04/BC-HĐQT: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2019; 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020;	Chủ tịch
	5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc dự kiến Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;	Chủ tịch
	6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT v/v phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty.	GD Tài chính
	7. Tờ trình số 07/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 8. Tờ trình số 08/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài khóa 2020.	Ban Kiểm soát
	9. Thảo luận;	Chủ tọa
	10. Bỏ phiếu thông qua các nội dung và bầu các	Ban kiểm phiếu
	11. Nghị giải lao;	
	12. Công bố kết quả kiểm phiếu. Giới thiệu thành viên hội đồng quản trị mới.	Ban kiểm phiếu
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
	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



Hạ long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp.

2. Người đại diện hợp pháp có giấy ủy quyền theo mẫu của công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội phải mang theo CMND (hoặc giấy tờ khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng hình thức tích phiếu biểu quyết từng nội dung, giá trị biểu quyết được tính bằng tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm kết quả và ghi nhận bằng biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được chuyển cho ban thư ký đại hội để tổng hợp và ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban, và một số ủy viên do HĐQT công ty quyết định thành lập; có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp; kiểm tra CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.



2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do chủ tọa đề cử và thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của ban.

3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

b. Tổ chức kiểm phiếu.

c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung đã biểu quyết.

d. Giao biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban thư ký Đại hội.

e. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, chủ tọa đề cử ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông tại điều 10 của Quy chế này sẽ do chủ tọa quyết định.

3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo được Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự như; từ chối hoặc trục xuất ra khỏi Đại hội cổ đông người người tham dự đại hội nếu cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh tại Đại hội....

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất kỳ lúc nào người chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác hoặc địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp).

2. Trong vòng 60 phút (một giờ) kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai, trong vòng 60 phút không đủ số cổ đông dự họp đại diện 33% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chính sau.



1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ và thực hiện đầu tư năm 2019, kế hoạch sản xuất – tiêu thụ và kế hoạch đầu tư năm 2020;
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Tờ trình về kế hoạch tài chính và KH phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động năm 2020;
6. Tờ trình về việc dự kiến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
7. Tờ trình về việc thưởng thành viên chủ chốt bằng cổ phiếu.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
9. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và KH năm 2020.
10. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán;
11. Những việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 11: Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được thông qua trong Đại hội khi được trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký Đại hội ghi biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại công ty.

Điều 13. Nội quy Đại hội:

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy tắc ứng xử sau
 - Giữ trật tự chung.
 - Tuyệt đối không uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khác.
 - Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại di động.
 - Không trao đổi riêng, tập trung chú ý và tuân theo điều hành của chủ tọa.
2. Mọi ý kiến phát biểu trong Đại hội đều mang tính chất góp ý xây dựng cho công ty, không đá kích, xúc phạm không dùng lời lẽ kích động, lời kéo gây mất trật tự, góp ý kiến phải lịch sự, đúng hình thức quy định (giơ tay phát biểu trực tiếp) và nằm trong thời gian dự kiến của chương trình Đại hội.
3. Thực hiện biểu quyết bầu cử trung thực, có trách nhiệm với sự phát triển của công ty.
4. Khi phát hiện những trường hợp nghi vấn liên quan đến ANTT phải có báo cáo ngay với Ban tổ chức Đại hội để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiệu lực thi hành: Quy chế này gồm 13 điều được áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Số: 01/TTr - HĐQT

Hạ long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-TT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SX-TT NĂM 2020**

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2019

Năm 2019 có nhiều yếu tố thuận lợi và cũng gặp không ít khó khăn như đã xác định trong kế hoạch đầu năm:

*** Thuận lợi:**

- Sau hơn 30 năm tồn tại ít nhiều Bia Hạ Long cũng có thương hiệu nhất định trên thị trường.

- Chất lượng sản phẩm của công ty đã phần nào lấy lại được lòng tin người tiêu dùng.

- Sau gần 05 năm đổi mới công ty đã thấy hướng đi phát triển hơn.

*** Khó khăn:**

- Thị trường cạnh tranh hết sức quyết liệt.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt cao nhất đến 65%; giá các nguyên liệu đầu vào hầu hết tăng cao: Malt - hoa tăng 20%; điện than tăng bình quân 2,5%, các vật liệu phụ đều tăng 2÷15%, lương tối thiểu tăng >5%.

- Quản lý chất lượng sản phẩm dù đã được đầu tư củng cố nhiều nhưng luôn là một khó khăn lớn và còn dễ xảy ra lỗi.

- Hệ thống trang thiết bị công ty dù đã được đầu tư củng cố rất nhiều nhưng do khâu chăm sóc quản lý còn yếu kém lên xảy ra trục trặc nhiều, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Với sự cố gắng toàn thể CNCB công ty và được sự ủng hộ của thời tiết, năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch đề ra với những chỉ tiêu sau:

I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)			Doanh thu bán bia (đồng)	
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH		
	Tổng (lít)	43.500.000	46.086.849	105,95	125,38	583.446.149.983
1	Bia hơi	30.800.000	31.211.938			290.484.537.577
2	Bia tươi	133.600	131.765			1.550.295.455
3	Bia 2 lít	2.491.400	1.768.154			26.956.311.809
4	Bia chai 330	1.570.000	1.536.211			23.724.763.662
5	Bia chai 450	1.425.000	1.212.264			15.037.536.754
	B. Chai LEGEND		473.933			8.999.799.995
7	B. Chai AROMA	440.000	260.013			6.354.145.532
6	B. Lon LEGEND	6.300.000	9.412.730			208.040.527.377
7	B. Lon AROMA	340.000	79.841			2.298.231.822

II. Kết quả đầu tư năm 2019: Cùng với hoạt động SX-TT năm 2019 đã đầu tư:

1. Thực hiện đầu tư:

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		Nguồn vốn
			Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
	TỔNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ - SCL			19.440.000.000		29.003.595.146	
A	SỬA CHỮA LỚN			600.000.000		2.844.813.855	KHCB
1	Bọc lại 2 tank chứa bia và 1 tank lên men		1	300.000.000	1	2.601.618.855	
2	Sửa chữa nồi hơi			300.000.000		243.195.000	
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MỚI			18.840.000.000		26.158.781.291	
I	CÔNG TY HẠ LONG			17.240.000.000		24.527.690.382	KHCB
1	Xe tải thùng kín 8350kg	cái	8	5.600.000.000	10	5.070.978.180	
2	Keg inox 2 lít	cái	8.000	840.000.000	9.676	1.035.332.000	
3	Keg inox 30 lít	cái	8.000	10.800.000.000	9.318	10.954.004.064	
4	Xe nâng Mitsubishi F18C -21187- 2 tấn đã qua sử dụng	cái			1	155.000.000	
5	Xe nâng dầu mitsubishi FD25NT	cái			1	470.000.000	
6	Két nhựa Legend 24 chai	cái			6.157	474.089.000	
7	Két nhựa Hạ Long 24 chai	cái			20.863	1.606.451.000	
8	Vỏ chai thủy tinh nâu 330ml M1622	cái			383.616	1.357.547.520	
9	Vỏ chai thủy tinh nâu 330ml M1622	cái			63.936	225.054.720	
10	Vỏ chai thủy tinh nâu 450ml M1185B	cái			202.752	506.880.000	
11	Máy Photocopy Sharp AR-6026NV	cái			1	35.000.000	
12	Két nhựa 24 chai màu xanh	cái			9.000	679.500.000	
13	Vỏ chai thủy tinh xanh 330ml	cái			500.346	1.957.853.898	
II	CÔNG TY ĐÔNG MAI			1.600.000.000		1.631.090.909	KHCB
1	Phòng kiểm nghiệm	HT	1	750.000.000			
2	Bổ sung máy lạnh	Cái	1	350.000.000	1	500.000.000	
3	Lắp đặt hệ thống đo đếm 22KV (tư vấn thiết kế các thủ tục pháp lý, mua bán điện)	trạm	2	436.000.000	2	436.000.000	
4	Cung cấp, lắp đặt máy nén lạnh 2 cấp Fracold F30.2	máy	1	64.000.000	1	80.000.000	
5	Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy nén khí Kobelco 90KW	cái	1		1	220.000.000	
6	HT cân phân loại sản phẩm hộp bia	HT	1		1	151.000.000	
7	Máy rửa và chiết 30L đơn	máy			1	244.090.909	

III. Bài học rút ra

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ đóng gói, chuyên chở, vận trù điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.
- Công tác quản lý chất lượng đặc biệt cần tăng cường và chặt chẽ hơn.
- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động: Giờ làm việc tối thiểu phải đủ 7,30 giờ/ngày.
- Nâng cao trách nhiệm và kỷ cương trong các khâu quản lý, đặc biệt là an toàn và an ninh.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2020

Nhận định chung:

* Thuận lợi:

- Thương hiệu Bia Hạ Long đã có vị trí nhất định trên thị trường, được nhiều khách hàng biết đến.
- Chất lượng SP ngày một ổn định và nâng cao, được người tiêu dùng tin dùng.
- Hệ thống thiết bị đầu tư tự động hóa nhiều hơn.

* Khó khăn: Một năm khó khăn kếp đối với ngành bia nói chung

- Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” và đại dịch bệnh viêm phổi cấp Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, sức tiêu thụ bia của người tiêu dùng sụt giảm mạnh.
- Dịch covid-19 làm thị trường sụt giảm.
- Thị trường cạnh tranh vẫn hết sức quyết liệt: Nhiều hãng bia lớn, bia nhập khẩu, sản phẩm đa dạng cho nhiều phân khúc khách hàng.
- Đội ngũ bán hàng tuy đã có nhiều tiến bộ xong còn bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác tiếp thị, marketing và phục vụ khách hàng.
- Sản phẩm, mẫu mã của công ty chưa đa dạng phong phú và vẫn chưa thật sự gây được ấn tượng đối với người tiêu dùng.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)	Doanh thu (trđ)
	Tổng		750.643.576.183
1	Sản xuất chính	54.520.000	749.143.576.183
	- Bia hơi	32.650.000	303.386.363.636
	- Bia tươi 30L	215.000	2.489.393.939
	- Bia tươi 2L	1.950.000	29.825.454.545
	- Bia Chai 330	1.610.000	24.632.690.542
	- Bia Chai 450	1.400.000	17.323.232.323
	- Bia chai LEGEND	1.185.000	22.226.239.669
	- Bia chai AROMA	415.000	10.158.402.204
	- Bia lon LEGEND	14.900.000	329.096.648.301
	- Bia lon AROMA	195.000	5.539.715.335
II	Doanh thu khác		4.465.435.687

II. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn

1. Kế hoạch sửa chữa lớn

TT	Danh mục	Vị trí	Nội dung sửa chữa	Giá trị	Nguồn vốn
	Tổng KH sửa chữa lớn			10.510.000.000	
1	Sửa chữa, cải tạo, phục hồi lại hệ thống thu hồi CO2	PXBHL	Sửa chữa, cải tạo, phục hồi	2.716.000.000	
2	Sửa chữa nền nhà xưởng đóng gói	PXBHL	Sửa chữa	200.000.000	
3	Hệ thống cấp lạnh Hạ Long: Thay mới 1 máy lạnh mycom N8WBHE động cơ 132KW công suất lạnh 381KW + lắp đặt	PXHL	Mua thay mới	2.044.000.000	
4	Hệ thống cấp lạnh Đông Mai : Thay mới 1 máy lạnh mycom N8WB đã qua sử dụng	PXDM	Mua thay mới	250.000.000	
5	Máy xay gạo Hạ Long	PXHL	Mua thay mới	300.000.000	
6	Cải tạo, phục hồi hệ điều hành xay nghiền	PXHL	Cải tạo	5.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư mới

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nguồn vốn
	Tổng công ty				112.372.681.000	KHCB
I	Công ty Hạ Long				18.693.681.000	KHCB
1	Xe Ô tô tải (8 tấn)	Cái	8	662.272.625	5.298.181.000	
2	Keg inox 30 lít	Cái	5.000	1.120.000	5.600.000.000	
3	Keg inox 2 lít	Cái	8.000	107.000	856.000.000	
4	Vỏ chai 330 xanh	Cái	1.500.000	3.913	5.869.500.000	
5	Gông nhựa legend	Cái	10.000	77.000	770.000.000	
6	Trạm cấp dầu nội bộ Đông Mai	Trạm	1	300.000.000	300.000.000	
7	Đầu tư khác dự kiến				-	
II	Công ty Đông Mai				93.679.000.000	KHCB
1	Máy chiết + máy rửa keg 2 lít	Cái	2		1.413.000.000	
2	Máy nén khí 110KW	Cái	1	220.000.000	220.000.000	
3	Máy chiết keg 30 lít + lắp đặt	Cái	3	188.333.333	565.000.000	
4	Dự án nâng cấp công suất 50 triệu lít/năm	Dự Án	1	85.000.000.000	85.000.000.000	
5	Máy thanh trùng + sắp xếp lại dây chuyền chiết chai	Máy	1	3.368.000.000	3.368.000.000	
6	Máy sấy bã bia	Máy	1	873.000.000	873.000.000	
7	Máy nén khí 110KW	Máy	1	240.000.000	240.000.000	
8	Đầu tư khác dự kiến				2.000.000.000	

III. Các biện pháp chính đảm bảo thực hiện kế hoạch:

1. Công ty:

- Chuẩn bị mọi điều kiện nguyên nhiên vật liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, lao động theo kế hoạch.

- Chỉ đạo mọi hoạt động của công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch trên.

2. Các kênh bán hàng

- Kênh bán lẻ tranh thủ trước mùa hè chăm sóc, tư vấn giúp đỡ các nhà hàng đại lý nhằm mở mang, tăng quy mô đồng thời dành thời gian đi mở điểm phân đấu tăng trưởng ít nhất 10% so với năm 2019.

- Kênh phân phối tiếp tục đan dày những vùng đã có Nhà phân phối và mở rộng tất cả các vùng thị trường có thể mở được, kiên quyết phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

3. Các phân xưởng, đội: Trên cơ sở kế hoạch công ty giao tìm các giải pháp thực hiện hiệu quả, chú ý bàn sâu các giải pháp chính sau:

- Chú trọng khâu chăm nom thiết bị sản xuất, đảm bảo giảm thiểu các sự cố thiết bị trong sản xuất.

- Kiên quyết tổ chức lại sản xuất thích ứng với những yêu cầu thường xuyên biến động của thị trường đảm bảo đạt số lượng và chất lượng sản phẩm yêu cầu với năng suất cao hơn.

4. Các khâu phục vụ, thủ tục bán hàng, quản lý và điều hành vận trù chuyên trở: Thực hiện nghiêm túc quy chế bán hàng với thái độ nỗ lực, tận tâm, nhiệt tình và mềm dẻo phát huy tối đa các công cụ, phương tiện, thiết bị công ty đã trang bị, bảo toàn được dụng cụ bán hàng và tuyệt đối không để bất kỳ khách hàng nào phải phàn nàn.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long.

HDQT và BDH mong muốn nhận được sự đóng góp, hợp tác của các vị cổ đông.

Kính trình đại hội./.



Số: 02/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, PPLN năm 2019

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	31/12/2018
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	251.671.749.473	191.596.917.485
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	179.204.799.485	105.520.680.432
2. Tài sản dài hạn	Đồng	72.466.949.988	86.076.237.053
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	251.671.749.473	191.596.917.485
1. Nợ phải trả	Đồng	111.735.268.381	63.510.464.433
- Nợ ngắn hạn	Đồng	89.283.783.390	42.437.702.496
- Nợ dài hạn	Đồng	22.451.484.991	21.079.429.384
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	139.936.481.092	128.079.785.605
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	249.165.745	233.724.330
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2019	31/12/2018
1. Tổng doanh thu	Đồng	586.964.660.378	437.260.947.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	1.637.377.041	12.623.279.974
3. Doanh thu thuần	Đồng	585.327.283.337	424.637.667.114
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	452.164.309.301	327.637.111.145
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	133.162.974.036	97.000.555.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	4.763.739.692	4.134.798.365
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	240.970.069	9.673.973
8. Chi phí bán hàng	Đồng	53.477.538.746	36.085.750.475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	9.997.334.625	9.186.776.351
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	Đồng	74.210.870.288	55.853.153.535
11. Thu nhập khác	Đồng	3.003.830.786	5.653.972.110
12. Chi phí khác	Đồng	2.862.560.048	3.878.043.278
13. Lợi nhuận khác	Đồng	141.270.738	1.775.928.832
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	74.352.141.026	57.629.082.367
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	15.162.582.177	11.296.682.573
16. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	59.189.558.849	46.332.399.794
17. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		33.724.330
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	59.189.558.849	46.298.675.464



B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1. Tổng nộp ngân sách	Tr.Đ	230.034	176.210
2. Tổng nộp BHXH	Tr.Đ	5.715	5.093
3. Thu nhập bình quân/ người	Đồng	10.800.000	9.500.000
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	79,84	49,5
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55,60	66,9
5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,79	34,5
6. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	23,51	24,2
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	10,08	10,6
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	42,29	36,1
7. Lợi nhuận sau thuế/ 1 cổ phiếu.	Đồng	19.730	15.433

C. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Với kết quả HĐSXKD trên HĐQT dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 59.189.558.849, đồng
2. Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước: 31.009.858.083, đồng
3. Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31.12.2019 là: 90.199.416.932, đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Trích thưởng Ban điều hành: 300.000.000, đồng
 - + Phần lợi nhuận còn lại 89.899.416.932, đồng để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện nhà máy sản xuất Bia Đông Mai công suất 50.000.000 lít/năm.

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 tại website: <http://biahalong.com/quan-he-co-dong.html>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HẠ LONG
Đ. Văn Quang



Số: 03/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	750.643.576.183	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	750.643.576.183	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	692.270.622.950	Trong đó Thuế TTĐB: 243 tỷ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.500.000.000	
6. Chi phí bán hàng	Đồng	75.407.892.398	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	10.716.043.493	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	58.372.953.233	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	11.674.590.647	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	46.689.362.587	
12. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		
13. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	46.689.362.587	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Được phân phối như sau:

- + Thương ban điều hành: 300.000.000, đồng
- + Phân lợi nhuận còn lại để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện nhà máy sản xuất Bia Đông Mai công suất 50.000.000 lít/năm.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Số: 04/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020
và phương hướng hoạt động năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2020 với các chỉ tiêu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. Chỉ đạo ban hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

1.1 Năm 2019 là năm hoạt động cuối của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Mặc dù là năm có nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch kinh doanh rất hiệu quả:

- Sản lượng tiêu thụ: **46,086 triệu lít** bia đạt 105,95% KH và 125,38% cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế: **59,140 tỷ đồng** đạt 158,55% KH và 127,64% cùng kỳ.
- Tổng giá trị đầu tư + sửa chữa lớn: **29,004 tỷ đồng**.
- Kết quả hoạt động sxkd của công ty như BCTC đã trình bày tại tờ trình số

02/TTr-HĐQT ngày 25/3/2020.

1.2 Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020:

Năm	Sản lượng (lít)	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	Nộp NSNN (đồng)	TNBQ (đồng/người/tháng)
2014	20.218.633	198.358.419.615	4.923.590.037		5.226.744
2015	22.073.072	216.752.685.663	16.739.956.639	93.786.000.000	5.600.000
2016	25.216.797	268.858.590.704	25.726.919.523	98.058.000.000	6.970.000
2017	28.620.311	325.550.413.328	31.304.722.158	134.328.000.000	7.700.000
2018	36.757.913	437.260.947.088	46.332.399.794	176.209.000.000	9.660.000
2019	46.086.849	586.964.660.378	59.140.393.104	230.034.000.000	11.000.000

+ Sản lượng: Đạt 227,94% so với năm 2014

+ Doanh thu: Đạt 295,91 % so với năm 2014

+ Thu nhập BQ: Đạt 214,45% so với năm 2014

+ Thị trường tiêu thụ bia: Trước kia chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh Quảng Ninh đến nay đã phát triển ra hơn 10 tỉnh phía bắc với hơn 140 nhà phân phối lớn.



2. Quá trình hoạt động của HĐQT

2.1. Năm 2019:

- Từ tháng 4/2019 đến nay, HĐQT đã thực hiện tổ chức 11 phiên họp định kỳ (từ phiên số 39-49), ra 11 nghị quyết và hơn 10 quyết định, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý nhanh việc thay đổi thông tin của cổ đông.

- Thực hiện cấp và đổi sổ cổ đông theo mẫu đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán cho cổ đông.

- Chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông đảm bảo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2.2. Nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Từ tháng 7/2015 đến nay, HĐQT đã thực hiện tổ chức 49 phiên họp định kỳ (từ phiên số 01-49), ra 47 nghị quyết và hơn 50 quyết định, thông qua các phương án, giải pháp về tổ chức - sản xuất kinh doanh đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty.

- Chỉ đạo chuẩn bị cơ bản cho kế hoạch 2020 và những năm sau:

Năm 2020: + Sản lượng tiêu thụ: 54.520.000 lít bia

+ Doanh thu: 750,64 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 46,69 tỷ đồng

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ 5 NĂM TIẾP THEO.

1. Chỉ đạo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển thương hiệu “Bia Hạ long” sâu và rộng khắp các tỉnh phía bắc VN..

2. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực 02 nhà máy sản xuất. Dự kiến hàng năm sản lượng tăng từ 15 – 20% tương ứng năm 2025 đạt 75-80 triệu lít bia/năm.

3. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Nâng cao năng lực quản trị và năng lực đội ngũ công nhân cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CNCB tạo động lực gắn bó, có văn hóa và nhân văn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng năm 2020. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.



Số: 05 /TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu, HĐQT đề cử để bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Bia & NGK Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc Tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Doãn Văn Quang	7/9/1956	Việt Nam	KĐT Mỗ Lao – P. Mỗ Lao – Hà Nội	Kỹ sư mỏ - địa chất	Chủ tịch HĐQT công ty
2	Doãn Trường Giang	13/7/1986	Việt Nam	KĐT Mỗ Lao – P. Mỗ Lao – Hà Nội	Thạc sỹ kinh tế, Quản trị kinh doanh	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty
3	Daisuke Komoto	21/8/1969	Nhật Bản	42-5-6 Hatanodai, Shinagawa ku, Tokyo, Japan	Cử nhân Kinh tế	- Thành viên HĐQT công ty. - Tổng Giám đốc Tổ chức Aseed Holdings Co., Ltd
4	Shinijo Suga	9/1/1957	Nhật Bản	The Manor 2,91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	Cử nhân Kinh tế	- Thành viên HĐQT công ty - Trưởng đại diện tổ chức Aseed Holdings Co., Ltd
5	Trần Văn Thiệu	02/12/1975		P. Bãy Cháy – TP. Hạ Long – Quảng Ninh	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Thành viên HĐQT – Giám đốc kinh doanh công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phương án phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí chủ chốt trong Công ty;

I. Mục đích :

Phát hành cổ phiếu để thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và công ty thành viên nhằm:

- Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý đối với Công ty trong giai đoạn từ 2015-2020 đã đưa Công ty đạt được tốc độ tăng trưởng kép Doanh Thu là 22% và Lợi nhuận là 30%/năm. Năm 2019 Công ty tăng trưởng doanh thu tăng 35% và lợi nhuận sau thuế tăng 30% so với năm 2018.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự gắn bó của cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty.

- Tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của cán bộ quản lý chủ chốt.

- Giữ được tiến độ đầu tư phát triển công ty.

II. Phát hành cổ phiếu và thưởng cho các vị trí chủ chốt trong Công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (tại ngày 31/12/2019)

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 105.000 (Một trăm linh năm nghìn) cổ phiếu.



8. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 1.050.000.000 (Một tỷ không trăm năm mươi triệu) đồng.

9. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3,5% (Ba phẩy năm) phần trăm.

10. **Nguồn vốn:** lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến thời điểm 31/12/2019 trên Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất đã kiểm toán của Công ty Bia và Nước giải khát Hạ Long.

11. **Đối tượng phát hành:** Cán bộ chủ chốt của Công ty theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty Bia và Nước Giải Khát Hạ Long giao TGD lựa chọn trình HĐQT phê duyệt thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Quang



Số: 07/BC-BKS

Hạ long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA
HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã Kiểm toán.*

A. BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019 như sau:

I. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Ban kiểm soát đã cập nhật các thông tin trong hoạt động sản xuất tiêu thụ. Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ của Công ty.
- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất tiêu thụ, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tiêu thụ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua,

II. Kết quả giám sát của ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ.
- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cán bộ quản lý bằng các quyết định, nghị quyết thông



qua phiên họp Hội đồng quản trị, họp tác nghiệp, họp sơ kết để xử lý điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản lý.

- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm. Đồng thời chỉ đạo khối thị trường nghiên cứu về xu thế của người tiêu dùng làm căn cứ ra mắt những sản phẩm bia đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2019 Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình SXTT, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm soát bởi Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc Tế:

- Ban kiểm soát nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả SXTT và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Về việc hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để hoạt động quản lý điều hành của Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước. Đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong công ty, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt quy định ngày một chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế.

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019 VÀ KH NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm quyền hạn của Ban:

1) Tham gia góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm đảm bảo các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của cty.

2) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXTT của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua hình thức xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định.

3) Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo tình hình tiêu thụ, báo cáo tài chính năm 2019 và các tài liệu khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính quốc tế phát hành.



4) Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2019

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động SXTT của công ty.

- Đề ra những đường lối, chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự phù hợp với tốc độ phát triển. Do vậy, Công ty hoạt động SX và TT rất ổn định, đạt kế hoạch đề ra.

- Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT vừa thực hiện những mục tiêu định hướng, vừa có những quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý kỹ thuật nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan: Tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch. (Chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty) Với kết quả được kiểm toán nêu trên, Công ty luôn đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động SXTT, các chỉ tiêu tài chính đều cơ bản hoàn thành và vượt so với năm 2018 và kế hoạch.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch SXTT năm 2019 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ SXTT và đầu tư của Cty.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BĐH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BĐH và BKS.



Nguyễn Thị Kim Loan

Số:08/TTr-BKS

Hạ Long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXTT năm 2019 và kế hoạch SXTT năm 2020.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020 như sau:

1. Danh sách các Công ty Kiểm toán tiềm năng

- Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Qua kiểm tra xem xét, Ban Kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ, đề nghị cổ đông chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.

2. Tóm tắt hồ sơ năng lực: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế

Được thành lập vào ngày 24/10/2001 bởi những kiểm toán viên ưu tú có thâm niên làm việc nhiều năm tại các Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới và Việt nam. Công ty đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nghề kiểm toán, kế toán, và tư vấn tài chính tại Việt Nam vào sự thành công của các khách hàng của Công ty trong thời gian qua.

Đặc biệt Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế đã có kinh nghiệm kiểm toán cho nhiều Công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

3. Ủy quyền lựa chọn công ty Kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT cùng BKS Công ty thực hiện lựa chọn công ty Kiểm toán nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty Kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Hạ Long, ngày 5 tháng 6 năm 2020

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt và thực hiện như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT, điều kiện ứng cử, đề cử, số lượng thành viên HĐQT được bầu.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Phải thường trú tại Việt Nam;
- Được đề cử theo một trong các trường hợp sau:
 - Hội đồng quản trị đề cử;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 tháng liên tục đề cử;
 - Ban Kiểm soát đề cử.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty theo quy tắc sau:



STT	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Số lượng ứng viên HĐQT được đề cử tối đa
1	10%	01 người
2	Từ trên 10% - 30%	02 người
3	Từ trên 30% - 40%	03 người
4	Từ trên 40% - 50%	04 người
5	Từ trên 50% - 60%	05 người
6	Từ trên 60% - 70%	06 người
7	Từ trên 70%	07 người

3. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu 01, 02)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 03)
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn). Hộ chiếu nếu là người nước ngoài và bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

IV. Lựa chọn các ứng viên

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 15/6/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Bà: Phạm Thị Hồng Huệ – Phòng Nhân sự Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
- Điện thoại: 0936 920964

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

Tôi tên là:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Và Đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam)

Ngày tháng 6 năm 2020

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

Tôi tên là:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia & NGK
Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020
của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàytháng 6 năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân

Họ và tên khai sinh:.....

- Họ và tên thường gọi:

- Bí danh:

- Ngày tháng năm sinh:

- Nơi sinh:.....

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....

- Địa chỉ đăng ký HKTT; địa chỉ theo CMND; Nơi ở hiện nay:.....

- Số CMTND/CCCD....., Ngày cấp, Nơi cấp:

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):

.....
.....

2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ

nhiệm):.....

.....

.....

.....

.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ảnh hộ chiếu
(4x6)



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....
.....
.....

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia & NGK Hạ Long.

- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.



XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN , ngày.....tháng.....năm....

Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.
- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.



- 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: Halongbeer@vnn.vn.
- Website: <http://biahalong.com/>

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ :.....
-
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần:.....Cổ phần.

2. Ủy quyền cho người dưới đây tham dự họp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

....., ngày..... tháng 6 năm 2020

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.