

Số: 163.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 01: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**LƯU AN ĐẾN**

Ngày: **18-06-2020**

**15733**

- 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 biên bản họp HĐQT phiên số 01 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 17/6/2020;

## QUYẾT NGHỊ

I. Bầu Ông Doãn Văn Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông **DOÃN VĂN QUANG** Sinh ngày: 7/9/1956 Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 013280803 Cấp ngày: 25/3/2010 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội  
Hộ khẩu TT: Khu đô thị Mỗ Lao – Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

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

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

Nơi nhận:

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



Doãn Văn Quang

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG**  
**Phiên họp số 01 Nhiệm kỳ 2020 2025**  
**(Ngày 17 tháng 6 năm 2020)**

- 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 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : Vào hồi 14 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm : Tại Hội trường giao ban công ty

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

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

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:**

1. Ông Doãn Văn Quang
2. Ông Daisuke Komoto < vắng mặt >
3. Ông Shunjiro Suga
4. Ông Doãn Trường Giang
5. Ông Trần Văn Thiệu

**2. Ban kiểm soát Công ty**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 4./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. Bầu Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) của Công ty;
2. Các công việc khác của công ty.

**V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

**1. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) của Công ty:**

Ông ..... Shunjiro Suga ..... bầu Ông Doãn Văn Quang

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả như sau:

Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4336  
NG T  
PHÂN  
4 VÀ  
GIẢI KI  
LONG  
T.QU

**Hội đồng quản trị đã bầu:**

**Ông DOẢN VĂN QUANG**

Sinh ngày: 7/9/1956

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013280803

Cấp ngày: 25/3/2010

Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Hộ khẩu TT: Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ thời điểm được bầu vào ngày 17/6/2020 nhiệm kỳ 2020-2025.

**2. Các công việc khác của Công ty.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...15.. giờ ..00.. phút cùng ngày.



THƯ KÝ

PHẠM THỊ HỒNG HUỆ

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP:**

ÔNG  
DAISUKE KOMOTO

SHUNJIRO SUGA

ÔNG  
DOẢN TRƯỜNG GIANG

ÔNG  
TRẦN VĂN THIỆU