

Số: ~~709A~~BBKP-HLB

Hạ Long, ngày ~~27~~ tháng ~~09~~ năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 09 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long, mã số DN: 5700433939; địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Shunjiro Suga - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Quang Dũng - Thành viên HĐQT;
- Ông: Daisuke Komoto - Thành viên HĐQT ủy quyền cho ông Tanaka Hironori;
- Ông: Doãn Trường Giang - Thành viên HĐQT;
- Ông: Vũ Tế Vị - Thành viên HĐQT.

2. Bộ phận kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Diệp Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Vi Thị Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm phiếu, thư ký.

3. Bộ phận Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BGS - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên BGS - Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Trục - Thành viên BGS - Ban kiểm soát.

II. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

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



Trụ sở: Số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700433939 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/05/2022.

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

2.1 Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung tờ trình số 696/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024 nhằm mục đích sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động, quản lý thực tiễn tại Công ty.

2.2 Các vấn đề cần lấy ý kiến:

a. Nội dung thứ nhất: Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Đại lý du lịch	7911
2	Điều hành tua du lịch	7912
3	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
4	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
5	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
6	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
8	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác	4932
9	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

b. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Quảng cáo <i>Chi tiết: Trừ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cấm quảng cáo</i>	7310
2	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	4690
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	8299

c. Nội dung thứ ba: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
2. Các phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty trước 16 giờ 30 ngày 26/09/2024 (theo dấu bưu điện) được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung

biểu quyết;

3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị bóc/mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
4. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1.1 Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2024 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 3.090.000 phiếu – tương ứng với 3.090.000 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 173 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.090.000 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết);
- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 0 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty đến 16h30 phút ngày 26/09/2024 là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.778.902 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 2.778.902 phiếu biểu quyết, chiếm 89,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

a. Nội dung thứ nhất: Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh(chi tiết tại mục II/2/2.2/a nêu trên:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	2.778.902	89,93
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Phiếu biểu quyết có ý kiến bổ sung khác	0	0

Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	311.098	10,07
Tổng cộng	3.090.000	100

b. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được quy định tại Điều lệ Công ty (chi tiết tại mục II/2/2.2/b nêu trên:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	2.778.902	89,93
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Phiếu biểu quyết có ý kiến bổ sung khác	0	0
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	311.098	10,07
Tổng cộng	3.090.000	100

c. Nội dung thứ ba: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết tán thành	2.778.902	89,93
Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0
Phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0
Phiếu biểu quyết có ý kiến bổ sung khác	0	0
Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

Phiếu không tham gia biểu quyết	311.098	10,07
Tổng cộng	3.090.000	100

V. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua việc bỏ ngành, nghề kinh doanh (chi tiết tại mục II/2/2.2/a nêu trên.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Nội dung thứ hai: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận kiểm phiếu, bộ phận giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản được lưu tại trụ sở Công ty (Số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

BAN KIỂM PHIẾU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
 <p>Chủ tịch HĐQT Shunjiro Suga</p>	<p>Thành viên HĐQT</p> <p>Doãn Trường Giang</p>	<p>Thành viên HĐQT</p> <p>Tanaka Hironori</p>	<p>Thành viên HĐQT</p> <p>Vũ Tế Vị</p>	<p>Thành viên HĐQT</p> <p>Nguyễn Quang Dũng</p>

BỘ PHẬN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Diệp Anh



Vi Thị Thanh Xuân

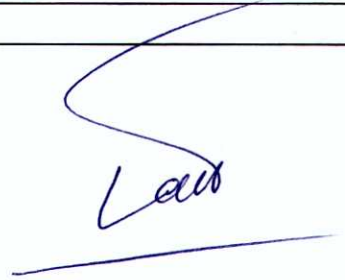
BỘ PHẬN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thị Thu Hương



Nguyễn Thị Kim Loan



Nguyễn Thị Trục

CP
HN

Số: 2709 B/NQ-HLB

Hạ Long, ngày 27 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: ~~2709 A~~ BBKP-HLB ngày 27/09/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long thông qua các nội dung sau đây:

1.1 Thông qua nội dung: Loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Đại lý du lịch	7911
2.	Điều hành tua du lịch	7912
3.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
4.	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
5.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
6.	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
7.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
8.	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác	4932
9.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229



1.2 Thông qua nội dung: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được quy định tại Điều lệ Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Quảng cáo <i>Chi tiết: Trừ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cầm quảng cáo</i>	7310
2.	Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	4690
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>	8299

1.3 Thông qua nội dung: Giao cho Hội đồng quản trị triển khai tất cả các công việc cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng (ban), bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC, HDQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC VỤ: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



俊=良

Shunjiro Suga

