

Số 124/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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: 0333 825117 Fax: 0333823240
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 c khoản 1 Điều 9 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:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*
- *Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> (<http://www.halobeco.com.vn>) – 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



Số: 123 /NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 6/1/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ biên bản số ...../BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 28/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXTT năm 2016 và kế hoạch SXTT năm 2017 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017)
2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017)
3. Nhất trí thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/3/2017)
4. Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 20/4/2017).
5. Nhất trí thông qua tờ trình về việc điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát. (như trong tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017).
6. Nhất trí thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. (như trong tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017)
7. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành (như trong báo cáo số 01/BC-BKS ngày 20/4/2017).
8. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là **Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.**



Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Đoãn Văn Quang



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Cuộc họp khai mạc vào hồi 9h15 phút, ngày 28/4/2017 tại hội trường Công ty CP Bia & NGK Hạ long Số: 130 Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - QN

Thành phần tham dự ĐH: Các UV.HĐQT và 18 cổ đông có quyền biểu quyết trong tổng số 168 cổ đông được trung tâm lưu ký chứng khoán (SVD) gửi tới đại hội.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các điều kiện tiến hành đại hội và thông qua qui chế đại hội:**

1. Ông Phạm Minh Hưng thay mặt ban tổ chức đại hội công bố quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông : Phạm Minh Hưng : Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Thành viên
- Bà : Vũ Thị Lụa : Thành viên

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Hưng – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông: 168 người sở hữu: 3.000.000 cổ phần phổ thông.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc ủy quyền tham dự có mặt là: 18 đại biểu, đại diện cho 2.652.047. cổ phần chiếm 88,4.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty CP Bia và NGK Hạ long đảm bảo đủ điều kiện tiến hành. (Có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm)

3. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (có Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

không tán thành

Ý kiến khác

18

0

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## II. Tiến hành đại hội: Chủ tọa điều hành đại hội - Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT

### 1. Chủ tọa cử thư ký đại hội:

Để giúp việc cho chủ tọa điều hành đại hội, ông Doãn Văn Quang – chủ tọa đại hội đã cử 2 thư ký đại hội:

1. Bà : Phạm Hồng Huệ – Thư ký HĐQT
2. Ông : Trần Việt Thương – PP kinh doanh

### 2. Giới thiệu để đại hội bầu ban kiểm phiếu:

Sau khi được chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Trưởng ban
- Bà : Vũ Thị Lục : Thành Viên – Thư ký
- Bà : Trần Thu Hương : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Tỷ lệ tán thành bằng 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### 3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Doãn Văn Quang – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc và xin ý kiến biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình của đại hội

Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Tỷ lệ tán thành bằng 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội

(Có chương trình Đại hội kèm theo)

### 4. Các nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS:

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo kết quả SXTT năm 2016 và kế hoạch SXTT năm 2017 - do Giám đốc Vũ Minh Châu trình bày (chi tiết kèm theo).

2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và PA phân phối lợi nhuận năm 2016- Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Kế hoạch tài chính năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 – Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

4. Báo cáo số 04/BC-HĐQT: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 - Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Về việc điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát - do CT.HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty – do Chủ tịch HĐQT trình bày (có chi tiết kèm theo).

7. Báo cáo số 01/BC-BKS: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành – Trưởng BKS Nguyễn Thị Kim Loan trình bày (có chi tiết kèm theo).

8. Tờ trình số 02/TTr-BKS: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - do Trưởng BKS Nguyễn Thị Kim Loan trình bày (có chi tiết kèm theo).

#### **5. Đại hội thảo luận:**

##### **\* Ý kiến của cổ đông:**

- Đề nghị trong các BC có cột thực hiện của cùng kỳ năm trước để dễ so sánh.
- Đề nghị cổ tức kế hoạch 2017 tăng lên 10%.
- Tiền lương Ban điều hành như tờ trình như vậy còn thấp.
- Đề nghị công ty tập chung hơn vào công tác truyền thông cho thương hiệu.

**Phúc đáp:** Ông **Doãn Văn Quang** thay mặt Công ty phúc đáp và cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến. Ban điều hành công ty xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn.

\* Một số ý kiến đóng góp tích cực HĐQT và ban điều hành đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn.

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau: (có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo)**

#### **1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT năm 2016, kế hoạch SXTT năm 2017.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

#### **2. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 và PA phân phối LN năm 2016.**

2.1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**3. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2017 và KH phân phối LN năm 2017.**

**3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2017**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**3.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2017**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,23 % - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,77%

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**5. Tờ trình điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BĐH, BKS.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**8. Tờ trình số về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 28/4/2017 sau khi kết thúc chương trình nghị sự.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty và được đại hội biểu quyết với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua.

3. Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

Đoàn Văn Quang

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Phạm Phi Hồng Huệ

Trần Việt Thiệu

