



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: info@biahalong.com
- Website: <http://biahalong.com/>

Hạ Long, ngày 10 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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 bất thường tại Công ty:

- Thời gian : Từ 8h30 ngày 06 tháng 12 năm 2022.
- 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 bất thường vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước 16h ngày 01/12/2022.

Các thông tin liên quan đến ĐHCĐ, vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thị Thu Hương – BP quản lý cổ đông Điện thoại: 0975 207 480

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 03/12/2022 theo địa chỉ trên.

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



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



- 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: info@biahalong.com
- Website: <http://biahalong.com/>

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG

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.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng 12 năm 2022
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.

Hạ long, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 06/12/2022

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	
8h30 – 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
	5. Cử Ban thư ký. 6. Đề xuất thành phần ban kiểm phiếu - xin ý kiến biểu quyết. 7. Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và dự kiến bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;	Chủ tịch HĐQT
	2. Thảo luận;	Chủ tọa
	3. Bỏ phiếu thông qua thành viên HĐQT bổ sung 2020-2025	Ban kiểm phiếu
	4. Nghị giải lao:	
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h00	Tuyên bố bế mạc ĐH.	Chủ tọa

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Quang

Hạ long, ngày 10 tháng 11 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (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 dùng 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.

39-
TY
HẮN
IA VÀ
GIẢI K
HÀ LON
NG-T

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và dự kiến bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;

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 đả kích, xúc phạm không dùng lời lẽ kích động, lôi 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 bất thường năm 2022.



**BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Minh Hưng



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm và 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 điểm c khoản 2 điều 138 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 4 điều 160 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ khoản 2 điều 34 Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp số 24 ngày 13/07/2022 nhiệm kỳ 2020-2025;
- và căn cứ Nghị quyết phiên họp số 27 ngày 11/10/2022 nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT :

1. Thông qua đơn xin thôi không giữ chức ủy viên hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thiệu ngày 13/07/2022 và đã được các thành viên HĐQT thông qua trong phiên họp số 24 ngày 13/07/2022.
2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn 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:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc Tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Vũ Tế Vị	8/11/1978	Việt Nam	Hòa Bình -Kiến Xương- Thái Bình	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm- Đại học Bách khoa Hà Nội	Giám đốc sản xuất

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

