

Số ~~AA8~~ /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**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
- Mã chứng khoán: HLB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
 - Điện thoại: 0333 825117 Fax: 0333823240
 - Người thực hiện công bố thông tin: Doãn Trường Giang
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 0915614866
 - Loại thông tin công bố:
- 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2022 tại đường dẫn <http://biahalong.com/>

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.



Doãn Trường Giang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 9 ngày 24/05/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;
- Căn cứ biên bản số /BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 06/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Văn Thiệu – Thành viên hội đồng quản trị .

2. Ông Vũ Tế Vị chứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 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



Doãn Văn Quang