

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

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Cuộc họp khai mạc vào hồi 09h00 phút, ngày 06/12/2022 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 14 cổ đông tương ứng với 2.180.632/3.090.000 cổ phần có quyền biểu quyết (= 70.57 % VDL) trong tổng số 189 cổ đông được TT lưu ký chứng khoán (VSD) gửi tới đại hội.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. 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:

- Bà : Trần Thị Thu Hương – Thư ký HĐQT
- Bà : Trần Linh Trang – Phòng Nhân sự

**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 Bà có tên sau:

- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Diệp Anh : Thành Viên – Thư ký
- Bà : Hà Kim Dung : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

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 *chương trình Đại hội kèm theo*:

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình của đại hội

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

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



#### 4. Các nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Về việc miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Doãn Văn Quang Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

#### 5. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận về việc đề cử thành viên tham gia HĐQT.

#### 6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phiếu biểu quyết:

6.1 Trường ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT (qui chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác

0

0

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

6.2 Thảo luận các nội dung bầu thành viên HĐQT:

Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên theo tờ trình của HĐQT để tổ chức bầu cử.

6.3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng ban kiểm phiếu chốt danh sách và hướng dẫn thêm nguyên tắc bầu dồn phiếu:

1. Ông Vũ Tế Vị

#### 7. 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 số 01/TTr-HĐQT: Về việc miễn nhiệm ông Trần Văn Thiệu - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % / quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Ông Vũ Tế Vị - Số phiếu bầu đạt 100 %

Như vậy: Đại hội đã bầu được 1 người bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Vũ Tế Vị.

## II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 06/12/2022 sau khi kết thúc chương trình nghị sự.

2. Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể ĐHCĐ bất thường năm 2022 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**

Doãn Văn Quang

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trần Thị Thu Hương

Trần Linh Trang

