

Số: 39 / TT-HLB

Hạ long, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long;
- Căn cứ Nghị Quyết 16/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 của Hội đồng quản trị phiên họp số 21 nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung: “Điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”.

Điều chỉnh ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 64.820.382.320 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

- Chi trả cổ tức (20%/VĐL) : 6.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 57.820.382.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (dùng để chi thưởng cổ phiếu cho người lao động ESOP) : 1.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào **phiếu xin ý kiến** (kèm theo), bỏ vào phong bì, dán kín gửi về **bộ phận Quản lý cổ đông** của Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 16h30' ngày 03/3/2022 (theo dấu bưu điện).

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Địa chỉ : Số 130 Lê Lợi – P.Yết Kiêu – TP.Hạ Long – T.Quảng Ninh.

Điện thoại : 0203.3826078

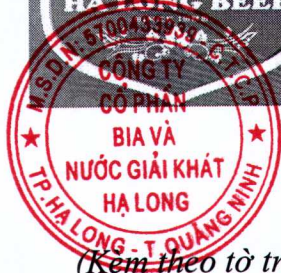
Người liên hệ: Bà Phạm Thị hồng Huệ – ĐT: 0936 920 964

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HLB(theo danh sách VSD cung cấp).
- Các ủy viên HĐQT, các thành viên Ban KS.
- Lưu NV, thư ký





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: Halong beer @ vnn.vn.

- Website: <http://www.halobeco.com.vn>.

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo tờ trình xin ý kiến cổ đông số: 39/TT-HLB ngày 18/02/2022 của HĐQT)

- Tên cổ đông :..... Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú: :.....
-
- Số CMND/CNĐKKD:....., ngày cấp/...../.....
Nơi cấp.....
- Số cổ phần sở hữu :.....cổ phần.

Mục đích xin ý kiến: Điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như trong tờ trình.

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua: Điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như trong tờ trình.

TÁN THÀNH KHÔNG THÁN THÀNH KHÔNG CÓ Ý KIẾN

(cổ đông tích dấu X vào ô lựa chọn nêu trên)

Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

....., ngày tháng 2 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐCĐ

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 28/4/2017;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long,

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua tờ trình về việc “Điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông” cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 64.820.382.320 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021.

- Chi trả cổ tức (20%/VĐL) : 6.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 57.820.382.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (dùng để chi thưởng cổ phiếu cho người lao động ESOP) : 1.000.000.000 đồng

II. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua website)
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK
- Các thành viên HĐQT; BKS công ty
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban điều hành; Các đơn vị trong Cty
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Doãn Văn Quang