

Số: 61/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 02033. 826.076 Fax: 0203 3823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Doãn Trường Giang Chức vụ: Tổng Giám đốc  
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.  
- Điện thoại:

6. Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

**Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – trong mục đại hội đồng 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
- BGĐ, KTT
- Lưu VT, Thư ký



**Doãn Trường Giang**

Số: 59 /NQ-HĐCĐ

Hạ Long, ngày 04 tháng 03 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 ..60../BBKP-ĐHĐCĐ ngày 04/3/2022 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, SGDCCKHN, 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.



Doãn Văn Quang



Số: 60 /BBKP-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/v Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 39/TT-HLB ngày 18/02/2022 và phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tính đến 16h30 ngày 03/03/2022,

Vào hồi 8h00 phút ngày 04/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

### **I. THÀNH PHẦN**

#### **1. Ban kiểm phiếu**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Doãn Văn Quang    | - Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban |
| - Ông Doãn Trường Giang | - Ủy viên HĐQT : Thành viên  |
| - Ông Trần Văn Thiệu    | - Ủy viên HĐQT : Thành viên  |
| - Bà Phạm Thị Hồng Huệ  | - Thư ký HĐQT: Thư ký        |

#### **2. Ban giám sát kiểm phiếu**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Phạm Minh Hưng     | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Loan | - Kiểm soát viên       |
| - Bà Nguyễn Thị Trục     | - Kiểm soát viên       |

### **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

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: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825117 Fax: 0203 3823240
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;





### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

2. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 39/TT-HLB ngày 18/02/2022).

### IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được, nhưng không gửi trả lời về Công ty CP Bia & NGK Hạ Long theo địa chỉ thông báo tính đến 16h30 ngày 03/03/2022; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

#### 2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 19/02/2022 đến hết ngày 03/03/2022.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 167 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/02/2022 của VSD) tương ứng 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 2.757.810 cổ phần, chiếm 91,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 122 phiếu, đại diện cho 242.190 cổ phần, chiếm 8,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	41	2.751.831	91,72
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	4	5.979	0,2
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không phản hồi	122	242.190	8,08



Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” thông qua nội dung lấy ý kiến là 41 phiếu, đại diện cho 2.751.831 cổ phần, chiếm 91,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 39/TT-HLB ngày 18/02/2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. 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:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 64.820.382.320 đồng.

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

2. Thông qua dự thảo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị Quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

1939  
TY  
AN  
A  
KHA  
G  
QUAN

## BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông Doãn Trường Giang

- Ông Trần Văn Thiệu

- Bà Phạm Thị Hồng Huệ (Thư ký):



Doãn Văn Quang

## BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông: Phạm Minh Hưng

Bà: Nguyễn Thị Kim Loan

Bà: Nguyễn Thị Trục

