

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: *189* /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số *185* ngày 07/06/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Trần Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *kế toán*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Công bố thông tin*
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *07/06/2022*

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : Phạm Thị Hồng Huệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Công bố thông tin*
- Lý do miễn nhiệm: *Do có đơn xin nghỉ việc*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *07/06/2022*

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết
- Giấy ủy quyền

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG DẤU

*Doãn Trường Giang*

Phụ lục I  
**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

Số ~~17~~/GUQ-HLB

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

Hạ Long, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as "Party A"):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Mã chứng khoán: HLB

- Địa chỉ liên lạc: Số 130 đường Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033826078

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Bà: Trần Thị Thu Hương

- Số CMND/CCCD: 022184007957

Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Tổ 4 khu 2 - P. Trần Hưng Đạo – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 07/06/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

**BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Doãn Trường Giang*

**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Thị Thu Hương*  
*Trần Thị Thu Hương*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;



Số: 185.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG**  
(Phiên họp số 23: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)  
(Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 23 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 06/06/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**I.** Thông qua đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Hồng Huệ - Thư ký HĐQT và đề cử bà Trần Thị Thu Hương làm thư ký HĐQT và công bố thông tin trên cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán .

Bà : **Trần Thị Thu Hương** Sinh ngày: 16/7/1984 Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 022184007957 Cấp ngày: 24/4/2021 Nơi cấp: CCS QLHC  
Hộ khẩu TT: Tổ 4 khu 2 - phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.


**II.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

**III.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.

T/M **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
HẠ LONG  
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH



Đoàn Văn Quang