

Số 91 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2023

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

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
- Mã chứng khoán: HLB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
 - Điện thoại: 02033826078
 - 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:

- Công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2023 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.



Số: 90 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

(Phiên họp số 32: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Cty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 121 /NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 10/12/2021
- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thưởng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty;
- Văn bản số 2024/UBCK-QLCB ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản số 6071 /VSD-ĐK-NV ngày 01/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt v/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
- Văn bản số 392 /QĐ-SGDHN ngày 20/06/2022 của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 ngày 10/12/2021
- Căn cứ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Cty số 62/TB-HLB ngày 7/3/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghi việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

- Mã chứng khoán: HLB
- Lý do thu hồi: Cán bộ công nhân viên thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo điều III quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021.
- Đối tượng bị thu hồi, số lượng.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHẦN
1	Trần Văn Thiệu	030075004231	28/06/2021	Tổ 1 khu 5A - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	12.000
2	Phạm Thị Hồng Huệ	030183005597	28/06/2021	Tổ 37 khu 4 - P. Hồng Gai - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	500
3	Ngô Quang Hùng	022068002423	27/06/2021	Tổ 6 khu 5 - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	1.000
4	Đình Khánh Nghĩa	022081000698	05/04/2021	Khu Lâm Sinh 2 - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh	1.000
5	TỔNG				14.500

- Tổng số lượng cổ phiếu bị thu hồi : 14.500 cổ phần
- Loại cổ phiếu : hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm (đến ngày 06/05/2027)
- Tổng giá trị thu hồi : Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 21/02/2023 đến 30/04/2023

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt thu hồi, đăng ký điều chỉnh cổ phiếu, niêm yết điều chỉnh cổ phiếu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan đến theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Quang