

Số 378/TB-HLB

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHĐCĐ bất thường

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
Trụ sở chính : Số 130 đường Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203 3826078

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
Mã chứng khoán : HLB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đ/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/01/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau theo giấy mời
- Địa điểm thực hiện: HĐQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của công ty: <http://biahalong.com>

- Nội dung đại hội:

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Theo địa chỉ công ty như trên.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongtv@biahalong.com - ĐT: 0986072177

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu VT ..

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết họp HĐQT số 378, ngày 30/06/2023



Đoàn Trường Giang

Số: ...373.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 38: 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 9 ngày 24/05/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022 ;
- Căn cứ vào biên bản họp số 38 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 30/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường :

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 01 – 10/09/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long – 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.

