

Hạ Long, ngày...2..tháng..8.. năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long trân trọng kính mời các ông/bà và quý cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 08 tháng 09 năm 2023;
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long, số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nội dung, chương trình đại hội:

- Đính kèm theo thông báo mời họp;
- Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://biahalong.com/>
- Trường hợp quý cổ đông có ý kiến đóng góp liên quan đến ĐHCĐ bất thường xin vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước 16 giờ 00 phút, ngày 06/09/2023.
- Các thông tin liên quan đến ĐHCĐ, xin liên hệ:
 - Ông Tô Vĩnh Dương – BP quản lý cổ đông - Điện thoại: 0763271988.

Trường hợp không tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo) và gửi lại cho Công ty trước ngày 06/09/2023 theo địa chỉ trên.

Rất mong ông/bà và quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.



Shunjiro Suga

Ghi chú:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp, CCCD, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự) mới đủ điều kiện và tư cách tham dự theo quy định của pháp luật.

Hạ long, ngày .*P*. tháng .*P*. năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30 phút, ngày 08/09/2023;
2. Địa điểm: Tại: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long, số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thời gian	STT	Nội dung, chương trình	Người thực hiện
I			
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
8h30 – 9h00	1.	Đón tiếp và làm thủ tục đăng ký cổ đông tham dự	Ban KT tư cách Cổ đông
9h00	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện	Ông Tô Vĩnh Dương
	3.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	4.	Mời chủ tọa lên làm việc	
	5.	Cử Ban thư ký	
	6.	Đề xuất thành phần ban kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết	
	7.	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
II			
TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN			
	8.	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/6/2023 cụ thể: 1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT; 2/ Đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; 3/ Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát; 4/ Đề xuất thành viên ban kiểm soát tham gia ban kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT
	9.	Thảo luận	Chủ tọa
	10.	Bỏ phiếu thông qua các nội dung ĐHĐCĐ bất thường	Ban kiểm phiếu
	11.	Nghỉ giải lao: Uống nước và ăn hoa quả	Toàn thể
III			
KẾT THÚC ĐẠI HỘI			
10h00	12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	13.	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa


TM. HOLDING QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
 BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
 HA LONG
 T. QUẢNG NINH
 Shunjiro Suga



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-mail: info@biahalong.com
Website: <http://biahalong.com/>

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ :.....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần:.....Cổ phần.

2. Ủy quyền cho người dưới đây tham dự và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội:

- Họ và tên người nhận ủy quyền:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên và cam kết chấp hành các nội quy, quy chế, chương trình, Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và quy định của pháp luật.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ- BTCĐH ngày 08/08/2023)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long năm 2023

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty tính đến ngày 02/08/2023;

2. Hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông nêu tại khoản 1 có Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (hoặc giấy tờ chứng thực nhân thân), Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu);

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền có quyền tham gia biểu quyết được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty;

3. Cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất bổ sung các vấn đề vào chương trình họp Đại hội đã được gửi kèm theo Thông báo tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Những vấn đề được đề xuất được chính thức đưa vào Chương trình Đại hội khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận;

04
:ON,
:O P
BIF
IC G
HA I
VG -

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi, ý kiến thảo luận của mình về các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy, sau đó thư ký có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Ban Tổ chức giải đáp;

5. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức tích vào phiếu biểu quyết và nộp vào Phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu. Giá trị biểu quyết được tính bằng tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu;

6. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị thay đổi;

7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: kiểm tra chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b. Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội;

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 ủy viên do Chủ tọa đề cử và thông qua trước Đại hội;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, người đại diện của cổ đông;

b. Tổ chức kiểm phiếu;

c. Lập Biên bản kiểm phiếu; báo cáo Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết;

d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban thư ký Đại hội;

e. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

2. Các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông tại Điều 10 Quy chế này sẽ do Chủ tọa điều hành để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đưa vào chương trình chính thức.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp như: Từ chối hoặc trục xuất ra khỏi Đại hội đồng người tham dự Đại hội nếu cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh của Đại hội, ...

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội;
- b. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.
- c. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;
- d. Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Trong vòng 60 phút (1giờ) kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai

3939 - C
CÔNG TY
HẠN
VÀ
TÀI KHẢ
ONG
T. QUẢN

mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;

3. Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai, trong vòng 60 phút (1 giờ) kể từ thời điểm ấn định khai mạc mà không đủ cổ đông dự họp đại diện 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

1. Thông qua đơn xin thôi giữ chức ủy viên hội đồng quản trị của ông Doãn Văn Quang ngày 30/06/2023;

2. Đề đảm bảo cho công tác điều hành của HĐQT, ban lãnh đạo Công ty đề cử thành viên hội đồng quản trị mới tham gia HĐQT;

3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Hưng trưởng ban kiểm soát;

4. Đề đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công ty đề xuất thành viên ban kiểm soát mới tham gia ban kiểm soát;

5. Các vấn đề khác nếu có thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được thông qua trong Đại hội khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông đến dự Đại hội chấp thuận.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi biên bản, có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới dạng hình thức điện tử khác. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và lưu giữ tại Công ty.

Chương IV

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 13. Nội quy đại hội

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy tắc ứng xử sau:

a. Giữ gìn trật tự chung;

b. Tuyệt đối không được uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích;

c. Không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động;

d. Không trao đổi riêng, tập trung chú ý và tuân theo điều hành của Chủ tọa.

2. Mọi phát biểu trong Đại hội đều mang tính chất góp ý xây dựng cho Công ty, không đả kích, xúc phạm, không dùng lời lẽ kích động, lôi kéo gây mất trật tự. Góp ý kiến phải lịch sự, đúng hình thức quy định (giơ tay phát biểu trực tiếp hoặc ghi câu hỏi ra giấy) và nằm trong thời gian dự kiến của chương trình;

3. Thực hiện biểu quyết trung thực, có trách nhiệm với sự phát triển của Công ty;

4. Khi phát hiện những trường hợp nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự phải báo cáo ngay với Ban tổ chức Đại hội để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 14. Hiệu lực

Quy chế này gồm 14 điều, được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.



Số: 368/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Tổ chức ĐHCĐ bất thường

- Căn cứ điểm c khoản 2 điều 138 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 4 điều 160 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ khoản 2 điều 34 Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;

Ban lãnh đạo Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua họp đại hội đồng cổ đông bất thường :

1. Thông qua đơn xin thôi không giữ chức ủy viên hội đồng quản trị của ông Doãn Văn Quang ngày 30/06/2023.
2. Đề đảm bảo cho công tác điều hành của HĐQT , ban lãnh đạo Công ty đề cử thành viên hội đồng quản trị mới tham gia HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc Tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Quang Dũng	13/11/1986	Việt Nam	29 Phó Đức Chính – Q. Ba Đình – Hà Nội	Cử nhân Học Viện Tài Chính	Giám đốc tài chính kiêm giám đốc Cty Bia và NGK Đông Mai

3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Hưng trưởng ban kiểm soát.
4. Đề đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công ty đề xuất thành viên ban kiểm soát mới tham gia ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Trần Thị Thu Hương	16/07/1984	Tổ 4 khu 2 phường Trần Hưng Đạo- Hạ Long – Quảng Ninh	Đại học	TP kế toán Cty CP bia và NGK Đông Mai

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 01 – 10/09/2023.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty CP Bia & NGK Hạ Long



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

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua



Đoãn Trường Giang

