

Số: 805/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Phiên họp số 57 Nhiệm kỳ 2020 – 2025)
(Trích)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp HĐQT số 57 nhiệm kỳ 2020- 2025 của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Tô Vĩnh Dương thư ký HĐQT – người thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Ngọc làm thư ký HĐQT kể từ ngày 24/10/2024 và là người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ông: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày: 27/10/1993.

Căn cước công dân số: 001093024488 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021.

Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại: Số 80 đường Vạn Phúc, TDP Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Khối, Phòng/Ban và đơn vị, cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.



Phụ lục I
Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 806/GUQ-BHL

No: .../GUQ-...

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

Power of the attorney to
Disclose information*

Quảng Ninh ngày 24 tháng 10 năm 2024
Quảng Ninh, month 10 day 24 year..2024



Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

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” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/Trading name of organization, company:
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Mã chứng khoán/Securities code: HLB

- Địa chỉ liên lạc/Address: 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh

- Điện thoại/Telephone: 19000358 Fax:..... Email:..... Website:.....

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): Nguyễn Anh Ngọc
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001093024488
Ngày cấp/Date of issue 29/04/2021 Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 80 đường Vạn Phúc, TDP Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: Phó ban Ban Tài chính – Kiểm soát nội bộ

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/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party 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.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày..... đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by..... (Name of organization, company/Name of fund management company).

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

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Doãn Trường Giang

BÊN B/PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

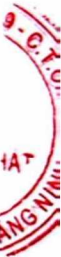

Nguyễn Anh Ngọc

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03*;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.



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)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 807/TB
No: /

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2024
....., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 805 ngày 24/10/2024, của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long, 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:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Anh Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó ban Ban Tài chính – Kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người thực hiện công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/10/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Tô Vĩnh Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người thực hiện công bố thông tin

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo đơn xin miễn nhiệm của ông Tô Vĩnh Dương

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/10/2024

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Trường Giang