

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

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (84-232) 382 2365 Fax: (84-232) 384 0721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Đại diện ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày chốt danh sách: 03/04/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/04/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Chương trình, nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2022 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD
- Tài liệu đính kèm: NQ HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

Số: 06/CV - BQB

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

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

Quảng Bình, ngày 9 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (84-232) 382 2365

Fax: (84-232) 384 0721

Website: <https://biaquangbinh.com>

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 như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Mã chứng khoán: **BQB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/04/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: Ngày **28/04/2023**.



- Địa điểm thực hiện: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Nội dung họp: - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- 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): Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchcbiaqb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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 chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG HỒI - QUẢNG BÌNH

TY
ĂN
NỘI
BÌNH
QUẢNG BÌNH

NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Số: 02 /NQ-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 7/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 03 tháng 4 năm 2023.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến vào ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng