

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 509/BB-DHĐCD ngày 08/09/2023;

- Công bố Nghị quyết số 510/QĐ-DHĐCD ngày 08/09/2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 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.



**Doãn Trường Giang**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**MỤC I. THÔNG TIN, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG**

**I. THÔNG TIN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thông tin Công ty:**

- Tên: Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long
- Trụ sở chính: số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 5700433939

**2. Thời gian: vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2023.**

**3. 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, tỉnh Quảng Ninh.**

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông: Shunjiro Suga - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Doãn Văn Quang - Thành viên HĐQT - ủy quyền;
- Ông: Daisuke Komoto - Thành viên HĐQT - ủy quyền;
- Ông: Doãn Trường Giang - Thành viên HĐQT;
- Ông: Vũ Tế Vỹ - Thành viên HĐQT.

**2. Các cổ đông của Công ty gồm: 22 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.814.345 cổ phần chiếm 91,08 % cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội (Danh sách kèm theo).**

**III. NỘI DUNG**

**Phần I. Khai mạc đại hội**

- 1. Ông: Tô Vĩnh Dương - thay mặt Ban tổ chức:**
  - Đọc lời khai mạc;
- a) Ông Tô Vĩnh Dương giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông/bà**
  - Ông Tô Vĩnh Dương – Trưởng ban;

- Bà Bùi Phương Thúy – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hải Vân – Thành viên.

Ông Tô Vĩnh Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu;

- Đại hội thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Hình thức Biểu quyết: Giơ tay biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

b) Giới thiệu chủ tọa Đại hội

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

c) Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

d) Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm các bà sau:

- Bà Vi Thị Thanh Xuân - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hải Vân - Thành viên.

Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

e) Đại hội thông qua giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các bà sau:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Kim Dung - Thành viên.

Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Ban kiểm phiếu kiểm đếm, báo cáo công khai trước Đại hội kết quả biểu quyết và ghi vào biên bản.

- Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội với tỉ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đại hội nhất trí bầu bà Phạm Thị Phương Thảo đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp làm Trưởng ban kiểm phiếu. Các ông/bà còn lại làm ủy viên.

f) Đại hội thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

- Hình thức Biểu quyết: Giơ tay biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

g) Đại hội thông qua quy định đề cử, ứng cử, bầu ủy viên HĐQT, và ban kiểm soát.

- Hình thức Biểu quyết: Giơ tay biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **Phần II. Diễn biến đại hội**

### **1. Thông qua các nội dung**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Doãn Văn Quang.
- Đề cử thành viên HĐQT mới ông Nguyễn Quang Dũng.
- Bãi nhiệm Trưởng ban kiểm soát ông Phạm Minh Hưng.
- Đề cử thành viên ban kiểm soát mới bà Trần Thị Thu Hương.
- Ý kiến thảo luận

---

### **2. Kết quả biểu quyết thông qua**

#### **a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Doãn Văn Quang.**

- Hình thức biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 21/22 phiếu, chiếm 99,75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 01/22 phiếu, chiếm 0,25% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **b) Đề cử thành viên HĐQT mới ông Nguyễn Quang Dũng.**

- Hình thức biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**c) *Bãi nhiệm Trưởng kiểm soát ông Phạm Minh Hưng.***

- Hình thức biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**d) *Đề cử thành viên ban kiểm soát mới bà Trần Thị Thu Hương.***

- Hình thức biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**3. Các báo cáo, quyết định đã được thông qua**

- a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Doãn Văn Quang.
- b) Ông Nguyễn Quang Dũng trúng cử thành viên HĐQT.
- c) Bãi nhiệm Trưởng ban kiểm soát ông Phạm Minh Hưng.
- d) Bà Trần Thị Thu Hương trúng cử thành viên ban kiểm soát.

**MỤC II. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**1. Thay mặt Ban thư ký, Bà Vi Thị Thanh Xuân đọc biên bản Đại hội.**

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**2. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023 trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/22 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 22/22 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/22 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**3. Ông (Bà) Tô Vĩnh Dương thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.**



Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 08 tháng 09 năm 2023.

THƯ KÝ

Quang  
Vi Thị Thanh Xuân

CHỦ TỌA



Số 510/QĐ-DHĐCD

Hạ Long, ngày 08 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 41/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ngày 08/09/2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Ông Doãn Văn Quang – Thành viên hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Quang Dũng trúng cử vào Hội đồng quản trị
3. Nhất trí thông qua việc bãi nhiệm Ông Phạm Minh Hưng – Trưởng ban kiểm soát.
4. Bà Trần Thị Thu Hương trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**Điều 2.** Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị và người có trách nhiệm liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng giám đốc, Giám đốc, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

