

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC
GIẢI KHÁT HÀ LONG**

Số. 320/TB-HLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Thu hồi Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

I. Giới thiệu về Tổ chức thu hồi lại Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long
2. Tên viết tắt: Công ty bia Hạ Long
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: 0203.3825381. Số fax:..... Website: <https://biahalong.com/>
5. Vốn điều lệ: 30.090.000.000 đồng đồng.
6. Mã cổ phiếu: HLB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: NH TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long. Số hiệu tài khoản: 44810000998889
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5700433939, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 12/02/2003 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 24/05/2022

- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Mã ngành: 1103

II. Phương án thu hồi lại Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thu hồi lại: 14.500 cổ phiếu.
2. Mục đích thu hồi lại cổ phiếu: thu hồi Cổ phiếu đã phát hành thưởng cho người lao động trong đợt phát hành thực hiện năm 2022 do người lao động nghỉ việc trước thời hạn theo Quy chế số 329/2021/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021.
3. Phương thức giao dịch: thỏa thuận trực tiếp với người lao động và chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
4. Số lượng thu hồi lại hàng ngày: không hạn chế.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: trong tháng 06 và 07/2023
6. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch thu hồi lại cổ phiếu: không có.



Ghi chú:

Sau khi thực hiện thu hồi Cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn nêu trên, Công ty tiếp tục phân phối số lượng Cổ phiếu này cho CBNV theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023.

CÔNG TY CP BIA VÀ NGK HẠ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Trường Giang

Số: 90 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 32: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Cty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 121 /NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 10/12/2021
- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thưởng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty;
- Văn bản số 2024/UBCK-QLCB ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản số 6071 /VSD-ĐK-NV ngày 01/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt v/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
- Văn bản số 392 /QĐ-SGDHN ngày 20/06/2022 của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 ngày 10/12/2021
- Căn cứ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Cty số 62/TB-HLB ngày 7/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghi việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long



- Mã chứng khoán: HLB

- Lý do thu hồi: Cán bộ công nhân viên thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo điều III quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021.

- Đối tượng bị thu hồi, số lượng.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHẦN
1	Trần Văn Thiệu	030075004231	28/06/2021	Tổ 1 khu 5A - P. Bãi Cháy - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	12.000
2	Phạm Thị Hồng Huệ	030183005597	28/06/2021	Tổ 37 khu 4 - P. Hồng Gai - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	500
3	Ngô Quang Hùng	022068002423	27/06/2021	Tổ 6 khu 5 - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - Quảng Ninh	1.000
4	Đình Khánh Nghĩa	022081000698	05/04/2021	Khu Lâm Sinh 2 - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh	1.000
5	TỔNG				14.500

- Tổng số lượng cổ phiếu bị thu hồi : 14.500 cổ phần

- Loại cổ phiếu : hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm (đến ngày 06/05/2027)

- Tổng giá trị thu hồi : Không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu

- Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 21/02/2023 đến 30/04/2023

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt thu hồi, đăng ký điều chỉnh cổ phiếu, niêm yết điều chỉnh cổ phiếu đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan đến theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.



Doãn Văn Quang



Số: 196/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 34: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Cty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 121 /NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 329 10/12/2021
- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thưởng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty;
- Văn bản số 2024/UBCK-QLCB ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Văn bản số 6071 /VSD-ĐK-NV ngày 01/06/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt v/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung;
- Văn bản số 392 /QĐ-SGDHN ngày 20/06/2022 của Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- Căn cứ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Cty số 62/TB-HLB ngày 07/03/2022.
- Căn cứ vào nghị quyết HĐQT số 90/NQ- HĐQT ngày 21/02/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh điều 1 tại nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 :

“Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghi việc để làm cổ phiếu quỹ”

thành:

Thông qua việc thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty phát hành năm 2022 của những cán bộ công nhân viên nghỉ việc để chuyển giao cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.

Điều 2: Nay chuyển giao toàn bộ số cổ phần thu hồi về cho những người có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Trình độ VH	Số lượng cổ phần	Thời gian vào Cty
1	Lê Thanh Nghị	Giám Đốc Kinh Doanh	ĐH	5.000	04/2021
2	Nguyễn Quang Dũng	Giám Đốc Tài Chính	ĐH	2.000	20/10/2019
3	Vũ Tế Vị	Giám Đốc Sản Xuất	ĐH	2.000	09/07/2020
4	Nguyễn Văn Hiền	Phó giám đốc thiết bị	ĐH	2.000	16/9/2019
5	Đào thị Xuyên	Trưởng phòng Kế Toán	ĐH	1.000	11/01/1993
6	Trần Thị Thu Hương	Phó Phòng Kế Toán	ĐH	1.000	01/05/2010
7	Vũ Trọng Giáp	Nhân viên phòng Kế Hoạch	CĐ	500	07/08/2015
8	Hoàng Văn Dương	Phó phòng Cơ Điện	ĐH	1.000	08/05/2020
	TỔNG			14.500	

1. Tổng số lượng cổ phiếu chuyển giao : 14.500 cổ phần

2. Tổng giá trị chuyển giao : Không phát sinh tiền mua cổ phiếu

3. Thời gian dự kiến thực hiện : Từ tháng 04/2023 đến 05/2023

Điều 3: Ngoại trừ các nội dung được điều chỉnh tại điều 1 các nội dung khác của nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 là không thay đổi và giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và là bộ phận kèm theo , không tách rời của nghị quyết HĐQT số 90/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.


Doãn Văn Quang