

Số 3/H /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**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

- Trung tâm lưu ký 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:

- Thông báo về việc chấp thuận đơn xin thôi giữ chức ủy viên HĐQT của ông Doãn Văn Quang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 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

Số: 373.../NQ-HĐQT

Hà Long, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHI QUYẾT

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

(Phiên họp số 38: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/04/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Lông ngày 20/05/2020 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 38 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 30/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

I. Chấp thuận đơn xin thôi không tham gia HĐQT của Ông Doãn Văn Quang
– thành viên hội đồng quản trị.

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

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

Nơi nhận:

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



Shunjiro Suga

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia và nước giải
khát Hạ Long

Tên tôi là Doãn Văn Quang

Sinh ngày: 7/9/1956

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013280803 cấp ngày 25/03/2010 Nơi cấp CA Hà Nội

Hộ khẩu TT: Khu đô thị Mỗ Lao – Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

Hiện nay , tôi đang đảm nhiệm chức vụ ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025

Vì lý do tuổi cao , tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Cty CP bia và NGK Hạ Long đề nghị HĐQT cho phép tôi từ nhiệm ủy viên hội đồng quản trị.

Kính mong HĐQT Cty CP bia và NGK Hạ Long xem xét chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Doãn Văn Quang