

**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**

Số: 699/ CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2024

**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: Số 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: 0916614866**

**- Loại thông tin công bố:**

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

2.1. Ngày 26/04/2023, chúng tôi đã gửi công văn số 239/CV-HLB lên UBCK nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để Công bố nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023. Tuy nhiên, trong nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 do sơ xuất chúng tôi đã ghi sai thời gian nhiệm kỳ phiên họp số 35: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, sai căn cứ vào biên bản họp HĐQT phiên số 35 nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sai người ký nghị quyết Chủ tịch HĐQT Ông Doãn Văn Quang.

2.2. Nay, bằng văn bản này chúng tôi xin định chính lại nội dung nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 như sau:

2.2.1. Phiên họp số 35: Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

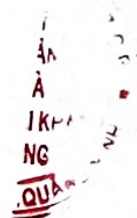
2.2.2. Căn cứ vào biên bản họp HĐQT phiên họp số 35 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.2.2. Người ký T/M HĐQT chủ tịch Ông Shunjiro Suga.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 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.





**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**

**Số 236./TTr-HĐQT**

**Hạ Long, ngày 25. tháng 04. năm 2023**

## **TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: đề cử nhân sự vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty**

- Căn cứ điều 153 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều 16 Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;

Ban lãnh đạo Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Doãn Văn Quang Ủy viên – Chủ tịch HĐQT vì lý do tuổi tác.
2. Đề đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đề nghị nhân sự giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty như sau:

**Họ và tên:** Shunjiro Suga

**Số hộ chiếu:** TZ2181654 ngày cấp 08/02/2023 nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồ Chí Minh.

**Quốc tịch:** Nhật Bản

**HKTT:** Thành phố Hồ Chí Minh

**Chức vụ đang nắm giữ:** Ủy viên hội đồng quản trị Cty CP Bia và NGK Hạ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Chức vụ đề nghị:** Chủ tịch hội đồng quản trị Cty CP Bia và NGK Hạ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 25/04/2023.

Kính trình HĐQT thông qua./.



**Doãn Trường Giang**

**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**

Số: 237/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

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

(Phiên họp số 35: Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 N ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 35 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

I. Các công việc thường kỳ tháng sẽ xin ý kiến của các ủy viên HĐQT vào đầu tháng 5/2023.

II. Thông qua đơn từ nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long của ông Doãn Văn Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. Thông qua tờ trình v/v đề cử Chủ tịch hội đồng quản trị mới Ông Shunjiro Suga nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Shunjiro Suga**



**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**

Số: 237/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

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

(Phiên họp số 35: Nhiệm kỳ 2021 – 2026)

(Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 35 nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 25/04/2023;

## **QUYẾT NGHỊ**

**I. Bổ nhiệm Ông Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Ông: Shunjiro Suga** Quốc tịch: Nhật Bản.

Hộ chiếu: TZ2181654 ngày cấp 08/02/2023 nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồ Chí Minh.

Hộ khẩu TT: TP Hồ Chí Minh.

**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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Shunjiro Suga**