

Số: 94 /TB-HLB

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**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: 0763271988

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Ngọc

- Chức vụ: Người thực hiện công bố thông tin

- Loại thông tin công bố:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/02/2024, Hội đồng quản trị thông qua Nghị Quyết số 94/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 (Đại hội) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 25/04/2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ANH NGỌC

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

Số: **92** /TB-HLB

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để
tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi – Phường Trần Hưng Đạo – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0763271988

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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Mã chứng khoán: HLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/Cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông báo sau

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): Số 130 Lê Lợi – Phường Trần Hưng Đạo – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocna@biahalong.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HC

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 93^A/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025

Số: 93^A/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Phiên họp số 62 Nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/12/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp HĐQT số 62 nhiệm kỳ 2020- 2025 của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 25/04/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/03/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng/Ban và đơn vị, cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Shunjiro Suga