

Số: ~~177~~ /NQ-HĐCĐ

Hạ Long, ngày 12 tháng 7 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 15-07-2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **16028**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 6/1/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số ~~176~~ /BBKP-HĐCĐ ngày 12/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua tờ trình về việc Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ ngày 12/7/2019 và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần.

(Số phiếu biểu quyết tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **2.795.187** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,17 %** số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua website)
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK
- Các thành viên HĐQT; BKS công ty
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban điều hành; Các đơn vị trong Cty
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Quang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm: Tờ trình số 171/TT-HLB ngày 28/6/2019 và phiếu xin ý kiến cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Vào hồi 8^h00 phút ngày 12/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia & NGK Hạ Long đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Doãn Văn Quang | - Chủ tịch : Trưởng ban |
| - Ông Shunjiro Suga | - Ủy viên : Thành viên |
| - Ông Doãn Trường Giang | - Ủy viên : Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thiệu | - Ủy viên : Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hồng Huệ | - Thư ký HĐQT: Thư ký |

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Loan | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Minh Hưng | - Kiểm soát viên |
| - Bà Nguyễn Thị Chi | - Kiểm soát viên |

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825117 Fax: 0203 3823240
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 6/01/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.



2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật. (theo tờ trình số 171/TT-HLB ngày 28/6/2019).

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về Công ty CP Bia & NGK Hạ Long theo địa chỉ thông báo tính đến 16h30 ngày 8/7/2019; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu ko phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 28/6/2019 đến hết ngày 8/7/2019.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 171 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/6/2019 của VSD) tương ứng 3.00.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 64 phiếu, đại diện cho 2.795.187 cổ phần, chiếm 93,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 107 phiếu, đại diện cho 204.813 cổ phần, chiếm 6,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	64	2.795.187	93,17
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không phản hồi	107	204.813	6,83

4338
NG T
PHI
BIA V
GIÁ
IALC
G-T

TH

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” thông qua nội dung lấy ý kiến là 64 phiếu, đại diện cho 2.795.187 cổ phần, chiếm 93,17%/số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 171/TT-HLB ngày 28/6/2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Cổ đông Phạm Thị Đào (số ĐKSH 013280801) được mua/nhận chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long (mã chứng khoán HLB) dẫn đến bà Phạm Thị Đào và những người có liên quan sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được thực hiện mua một hoặc nhiều lần.

2. Thông qua dự thảo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị Quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu

- Ông Shunjiro Suga

菅 俊二良

- Ông Doãn Trường Giang



- Ông Trần Văn Thiệu



Trưởng Ban kiểm phiếu

Doãn Văn Quang



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Phạm Minh Hưng

Nguyễn Thị Chi