

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 315/ TP

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ngày 30/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm:

- Ông: Tô Vĩnh Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

Trưởng hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: điều chuyển nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết
- Giấy ủy quyền

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Trường Giang

Phụ lục I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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 19/GUQ-HLB

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as "Party A"):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Mã chứng khoán: HLB

- Địa chỉ liên lạc: Số 130 đường Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033826078

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B") :

- Ông Tô Vĩnh Dương

- Số CMND/CCCD: 038084026129

Ngày cấp: 12/06/1984 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Phường Cao Thắng – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Trường Giang

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tô Vĩnh Dương

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

Số: 37.2.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ 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 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 38 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 30/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

- I. Miễn nhiệm bà Trần Thị Thu Hương thư ký HĐQT
- II. Bổ nhiệm ông Tô Vĩnh Dương làm thư ký HĐQT và công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.
Ông : Tô Vĩnh Dương Sinh ngày: 12/06/1984 Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 038084026129 Cấp ngày: 29/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC
Hộ khẩu TT: Phường Cao Thắng - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
- III. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.
- IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Shunjiro Suga