

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 14/CV – BQB
“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tha dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ”

Đồng Hới, ngày 12 tháng 03 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
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nam Hương

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày chốt danh sách: Ngày 02 tháng 04 năm 2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. TDP 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Chương trình, nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2024 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



Nguyễn Thị Nam Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

Số: 13 /CV - BQB

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024 thay thế cho thông báo số 13/CV-BQB
ngày 06/03/2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 12 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (84-232) 382 2365

Fax: (84-232) 384 0721

Website: <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Mã chứng khoán: **BQB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Có thông báo sau.**

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Nội dung họp: - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề nghị VSDC 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): Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchcbiaqb@gmail.com

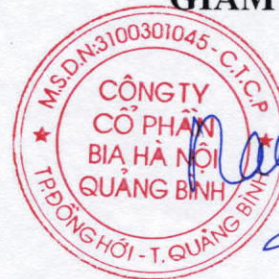
Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NAM HƯƠNG

+

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH
Số: 02/NQ-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 12/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 02 tháng 4 năm 2024.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, Tk HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng