

Số: 244A/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 130 Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0763271988

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

- Chức vụ: Người thực hiện công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 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**

Số: 244/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**  
(Phiên họp số 1 Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

**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 11 ngày 29/12/2024, 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 1 nhiệm kỳ 2025- 2030 của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD hợp nhất tháng 3/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 01/04 đến hết ngày 20/04/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 05/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm).

**Điều 2: Bầu Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2025 -2030**

- Ông: Shunjiro Suga Quốc tịch: Nhật bản
- Hộ chiếu số: TZ2181654 - Cấp ngày: 08/02/2023 - Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: AW303, The Manor 1, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 3: Thông qua Quy chế Quản lý rủi ro (có văn bản cụ thể đính kèm)**

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban 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**

**CHỦ TỊCH**



**Shunjiro Suga**