

Số: 444/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Phiên họp số 4 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 4 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 6/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua báo cáo sản lượng và doanh thu – lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ tính từ ngày 1/7 đến hết ngày 20/7/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm);
- Thông qua kế hoạch sản xuất – tiêu thụ tháng 8/2025 (có số liệu cụ thể đính kèm).
- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long và các công ty con.
- Giao ông Doãn Trường Giang – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Thông qua tờ trình, báo cáo đầu tư Dự án: Áp dụng các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật để nâng công suất Nhà máy Bia Đông Mai từ 49 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm (có tài liệu cụ thể đính kèm).
- Thông qua Quy chế mua hàng (có tài liệu cụ thể đính kèm).
- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức Giám đốc Vận hành và Chuỗi cung ứng.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành đối với ông Nguyễn Quang Dũng. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và Quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng.

Điều 2: 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**



Suga Shunjiro