

Số 288 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

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 chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333 825117 Fax: 0333823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: Doãn Văn Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
- Điện thoại: 090 3249810
6. Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2** của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – trong mục quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm thông báo này:

- Thông báo số 288./CV-HLB ngày 12/12/2018 của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- BGĐ, KTT
- Lưu VT. Thư ký



Số: 287 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Trụ sở chính : Số 130 đường Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại : 0203 3826078

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Mã chứng khoán : HLB

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đ/cổ phần

Sản giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2018 ✓

1. Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 50% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/01/2019 ✓

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Số 130 đường Lê Lợi, P. Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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): Số 130 đường Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huek08@gmail.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK...;

- Lưu...

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Nghị quyết họp HĐQT (số 28/LNQ-HĐQT ngày 13/12/2018)



Số: 286.../NQ-HDQT

Hạ Long, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

(V/v: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2015, 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 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/12/2018 của các Ủy viên HDQT;

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2: 50%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng) tương đương 15.000.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, thời điểm chi trả trong tháng 01/2019.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt; Quyết định ngày thanh toán và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Các thành viên HDQT, Tổng Giám đốc triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

V. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

