

Số 128 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BẢN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty

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: 0203 3826078 Fax: 0333823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Doãn Trường Giang Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
- Điện thoại:

6. Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 26/4/2021, Ban kiểm soát Công ty CP Bia & NGK Hạ Long đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Phạm Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty kể từ ngày 26/4/2021.

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.

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
- BGD, KTT
- Lưu VT, Thư ký



Doãn Trường Giang

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ngày 26/4/2021 của Ban kiểm soát



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

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

I. Thời gian: 14h30 ngày 26 tháng 4 năm 2021

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia & NGK Hạ Long, số 130 Lê Lợi Phường Yết Kiêu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần phiên họp:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Hưng | Thành viên BKS | – Chủ trì |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan | Thành viên BKS | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Trục | Thành viên BKS | |
| 4. Bà Phạm Thị Hồng Huệ | Thư ký HĐQT, BKS | |

IV. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026.

V. Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long họp để bầu người giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thống nhất hình thức bầu. Bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Kết quả bỏ phiếu: Ông Phạm Minh Hưng đạt 3/3 phiếu (100%) trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

+ Thời gian giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty của ông Phạm Minh Hưng kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)

Biên bản bầu cử được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất biểu quyết 3/3 (100%).



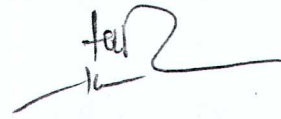
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' ngày 26 tháng 4 năm 2021./.
Các thành viên dự họp nhất trí ký tên vào biên bản.

CHỦ TỌA



Phạm Minh Hưng

THƯ KÝ



Phạm Thị Hồng Huệ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP:



Bà: Nguyễn Thị Kim Loan



Bà: Nguyễn Thị Trục

