

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 689/
No: /

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2025
....., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số ... ngày ... / ... /2025, của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đỗ Thái Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên phiên dịch
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:* Nguyễn Anh Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/10/2025

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Đoàn Trường Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

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

Số: 483 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT số nhiệm kỳ 2025 – 2030;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Đỗ Thái Bình:

- Sinh ngày: 11/12/1993.
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
 - Số căn cước công dân: 022093012652 Do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/05/2021.
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3 Khu 9 Phường Hạ Long Quảng Ninh.
- Giữ chức vụ: Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/10/2025.

Điều 2: Ông Đỗ Thái Bình được hưởng lương chức danh và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Đỗ Thái Bình có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT(BC)
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu HĐQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Suga Shunjiro

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

Số: 686 /NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - Người thực hiện công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT số nhiệm kỳ 2025 – 2030;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị - người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đối với Ông Nguyễn Anh Ngọc kể từ ngày 01/10/2025.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Anh Ngọc có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT(BC)
- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu HĐQT, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Suga Shunjiro