

Mẫu 02_CBT/SGDH

(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: 631 /
No: /

Quảng Ninh, ngày 13 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.: Nguyễn Văn Kết
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó ban Ban Pháp chế Tuần thủ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người được ủy quyền công bố thông tin
- 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*: Người thực hiện công bố thông tin

- 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



Phụ lục I

Appendix I

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**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: 692/GUQ-...

No: .../GUQ-...

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

Power of the attorney to
Disclose information*

....., ngày 23 tháng 9 năm 2025

....., month... day..... year.....

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/Trading name of organization, company:
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Mã chứng khoán/Securities code: HLB

- Địa chỉ liên lạc/Address: 130 Đường Lê Lợi, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: Website:



II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): *Nguyễn Văn Kết*
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 022093001533
Ngày cấp/Date of issue 10/08/2021 Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Thôn Yên Dưỡng, Phường Hoàng Quế, Quảng Ninh.*

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: *Phó ban Ban Pháp chế Tuân thủ*

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày..... đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by..... (Name of organization, company/Name of fund management company).

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

PARTY A/

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



Đoàn Trường Giang

BÊN B/PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Nguyễn Văn Kết

38
✓
N
KH
NG
QU

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/*Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03*;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.



**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: 687/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Người được ủy quyền 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: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kết:

- Sinh ngày: 26/03/1993.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Số căn cước công dân: 022093001533 Do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/08/2021.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Dưỡng, Phường Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh.

Giữ chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kể từ ngày 01/10/2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Kết 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 Nguyễn Văn Kết 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