

Số 239/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Mã chứng khoán: HLB
- Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033826078
- Người thực hiện công bố thông tin: Doãn Trường Giang
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0915614866

- Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 của hội đồng quản trị về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <http://biahalong.com/>

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.



Doãn Trường Giang

Số: 237 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

(Phiên họp số 35: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Trích)

- 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 9 ngày 24/05/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 20/05/2022 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên số 35 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 25/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

I. Bổ nhiệm Ông Shunjiro Suga giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông : **Shunjiro Suga**

Quốc tịch: Nhật bản

Hộ chiếu số: TZ0848411

Cấp ngày: 27/6/2013

Nơi cấp: Hiroshima

Hộ khẩu TT: TP Hồ Chí Minh

VI. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Doãn Văn Quang