

Số: 100 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Bia và Nước Giải khát Hạ Long*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia và Nước Giải khát Hạ Long;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Công ty cổ phần Bia và Nước Giải khát Hạ Long;
- Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 của HĐQT v/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thưởng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/03/2022 v/v điều chỉnh lại việc ghi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Văn bản số 2024/UBCK-QLCB ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 90.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho người lao động trong công ty: 90.000 cổ phiếu



- Nguồn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tích lũy đến thời điểm 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty.

- Số lượng người lao động được phân phối: 27 người (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT, HĐQT

