

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: 448/TB

No: /

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 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 446 ngày 24/10/2025, 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 Quang Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Giám đốc Tài chính và Quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2025

**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 UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Anh Ngọc

Số: 446/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành
và Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và Quản trị

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 04 nhiệm kỳ 2025 – 2030;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, Giám đốc Vận hành đối với ông Nguyễn Quang Dũng

Điều 2: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Quang Dũng:

- Sinh ngày:
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Số căn cước công dân

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Giữ chức vụ: Giám đốc Tài chính và Quản trị tại Công ty cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long, kể từ ngày 01/08/2025.

- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

Điều 3: Ông Nguyễn Quang Dũng được hưởng lương chức danh và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Quang Dũng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Suga Shunjiro