

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: 264/TB
No: /

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 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 ĐHĐCĐ số 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025, 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.: Shunjiro Suga
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Doãn Trường Giang
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Daisuke Komoto
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Quang Dũng
- Ông (bà)/Mr./Ms.: Vũ Tế Vị

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 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: 243/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số /BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2025 (như trong tờ trình số 01/TTr- TGD ngày 01/04/2025)
2. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - 2.1 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 134.677.343.132 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (110% /VĐL): 33.990.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2024 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 100.687.343.132 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 313.929.884.470 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

2.2 Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Riêng) (như trong tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 128.961.259.526 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (110% /VĐL): 33.990.000.000 đồng
 - + Phần LNST năm 2024 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 94. 971.259.526 đồng
 - + Phần LNST lũy kế còn lại: 285.522.139.151 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

3. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

3.1 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Hợp nhất) (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến: 112.272.807.961 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%/VĐL$

3.2 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Riêng). (như trong tờ trình số 03A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến: 101.844.975.472 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - + Chia cổ tức cho cổ đông $\geq 10\%/VĐL$

4. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 01/04/2025).

5. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (như trong Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025)

6. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (như trong Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025)

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (như trong Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025)

8. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (như trong Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 01/04/2025)

9. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (như trong báo cáo số 09/BC-BKS ngày 01/04/2025).

10. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (như trong Tờ trình số 10/TTr-BKS ngày 01/04/2025).

11. Các Ông (Bà) có tên sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

1. Ông: Shunjiro Suga
2. Ông: Doãn Trường Giang
3. Ông: Nguyễn Quang Dũng
4. Ông: Vũ Tế Vị
5. Ông: Daisuke Komoto

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước đại hội và được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban Điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Shunjiro Suga