

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 44/HLB

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2026 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:

*Trường hợp bổ nhiệm:*

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Trần Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://biahalong.com/cong-bo-thong-tin-d27>

*Tài liệu đính kèm:*

- Biên bản họp Ban kiểm soát
- Bản cung cấp thông tin

Người UQ CBTT

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



*Nguyễn Văn Kiệt*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA**

Cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long - Mã số doanh nghiệp: 5700433939 - Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

1. Thời gian: 10. giờ, ngày 28. tháng 04. năm 2026;

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

3. Thành phần tham gia:

- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

- Bà Nguyễn Thị Trục – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Trần Thị Thu Hương thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế liên quan và quy định của pháp luật.

2. Kết quả biểu quyết:

Tổng số thành viên biểu quyết: 03. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp như sau:

a. Số thành viên tán thành: 03 – Tỷ lệ 3/3

b. Số thành viên không tán thành: 00 – Tỷ lệ 0/3

c. Số thành viên không có ý kiến: 00 – Tỷ lệ 0/3.

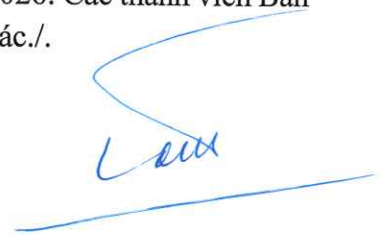
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15. giờ, ngày 28. tháng 04. năm 2026. Các thành viên Ban kiểm soát đã đọc kỹ Biên bản trước khi ký tên và không còn ý kiến khác./.



TRẦN THỊ THU HƯƠNG



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



NGUYỄN THỊ TRỤC



8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Đông Mai.

14/ Số CP nắm giữ: 2000 chiếm 0,06% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... ; accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 2000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH
---------	-------------------------	-------------	---	---	--	---	--------------------------	------------------------	------------------------	---	--	---	---	--	---	---

												<i>period</i>	<i>affiliated person/ internal person</i>	<i>to be an affiliated person/ internal person</i>	<i>changes related to sections of 13 and 14)</i>	<i>No. and other notes)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Oanh			Mẹ đẻ				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
1.01		Bùi Văn Chiến			Bố đẻ				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							
1.02		Bùi Quang Tiến			Chồng				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*

---

  
Trần Thị Thu Hương