

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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: 903/CBTT/HLB

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
- Mã chứng khoán: HLB
- Địa chỉ: Số 130 đường Lê Lợi, phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ: 19000358 Fax:
- E-mail: halongbeer1988@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đã thông qua Nghị quyết số 898/NQ-HĐQT về việc thành lập công ty con để thực hiện Dự án nhà máy Bia công suất 300 triệu lít/năm (Chi tiết Nghị quyết kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2026 tại đường dẫn <https://biahalong.com/cong-bo-thong-tin-d27>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 898/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Văn Kết

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **898**/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **01** tháng **10** năm 2026

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

(V/v thành lập công ty con để thực hiện Dự án nhà máy bia công suất 300 triệu lít/năm)

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/4/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ Tờ trình số **888**/TTr-TGD ngày 29/9/2026 của Tổng Giám đốc về việc thành lập pháp nhân mới để thực hiện Dự án nhà máy 300 triệu lít/năm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết/kiểm phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thành lập công ty con

1. Quyết định thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long sở hữu 100% vốn điều lệ để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 300 triệu lít/năm, với các nội dung chính như sau:

- a) Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- b) Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Một Thành Viên Nhà máy Bia Hạ Long – Việt Nam;
Tên tiếng Anh: Ha Long - Vietnam Brewery One Member Company Limited;
Tên viết tắt: HLBV;
- c) Trụ sở chính: Đặt tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh;
- d) Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng);
- đ) Tiến độ góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;



e) Ngành, nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh bia, đồ uống và các ngành nghề phục vụ hoạt động của nhà máy (mã ngành, điều kiện kinh doanh do Ban Pháp chế rà soát khi hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp);

g) Mô hình tổ chức quản lý: Chủ tịch công ty và Giám đốc (theo điểm a khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020). Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty con đồng thời là Chủ tịch công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty con.

Các nội dung nêu trên có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo nhu cầu của Công ty.

2. Việc thành lập công ty con không thay thế quyết định đầu tư dự án, quyết định lựa chọn khu công nghiệp và các giấy phép, chấp thuận cần thiết ở từng giai đoạn.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc thành lập công ty con theo nội dung tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định các nội dung cụ thể: tên doanh nghiệp, địa điểm trụ sở, vốn điều lệ, tiến độ góp vốn, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật, nhân sự quản lý và Điều lệ công ty con.

2. Ký kết hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, góp vốn và các thủ tục khác với cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (nếu Công ty thuộc đối tượng áp dụng) theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, các Khối, Phòng/Ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Suga Shunjiro