

Số 84 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333 825117 Fax: 0333823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Doãn Văn Quang Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
- Điện thoại: 090 3249810

6. Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 quy định về việc 'Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên', Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – trong mục quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- BGĐ, KTT
- Lưu VT, Thư ký



Doãn Văn Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 7 ngày 6/1/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ biên bản số 82/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 28/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXTT năm 2018 và kế hoạch SXTT năm 2019 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/3/2019)

2. Nhất trí thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/3/2019)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- | | |
|--|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018: | 46.299.536.432 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017: | 13.535.212.089 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước: | 33.475.109.562 đồng |
| - Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31.12.2018 là: | 93.309.858.083 đồng |
| - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: | |
| + Thưởng Ban điều hành: | 300.000.000 đồng |
| + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 2.000.000.000 đồng |
| + Chi trả cổ tức đợt này 100 %/ VDL: | 30.000.000.000 đồng |
| + Đã chi trả trong năm 2 đợt: 100% /VDL: | 30.000.000.000 đồng |
| - Nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 31.009.858.083 đồng |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. | |
| - Thời điểm chi trả trong tháng 5/2018. | |

3. Nhất trí thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 15/3/2019)



Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 38.887.532.049 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - + Thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng
 - + Trả cổ tức: \geq lãi xuất cơ bản liên ngân hàng bình quân 2019: 6.9%/VĐL
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: \leq 5%/ LNST
 - + Phần lợi nhuận còn lại, để đầu tư mở rộng nhà máy ĐM, nếu không chuẩn bị kịp thì sẽ trả cổ tức.

4. Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 15/3/2019).

5. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành (như trong báo cáo số 05/BC-BKS ngày 15/3/2019).

6. Nhất trí thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (như trong báo cáo số 06/BC-BKS ngày 15/3/2019).

7. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- 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, Đoàn TN;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.



Doãn Văn Quang



Số: 82.../BB-DHĐCĐ

Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Cuộc họp khai mạc vào hồi 9h00phút, ngày 28/3/2019 tại hội trường Công ty CP Bia & NGK Hạ long Số: 130 Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - QN

Thành phần tham dự ĐH: Các UV.HĐQT và 47 cổ đông tương ứng với 2.795.554/3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (= 93,19 % VDL) trong tổng số 168 cổ đông được TT lưu ký chứng khoán (SVD) gửi tới đại hội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành đại hội: Chủ tọa điều hành đại hội - Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tọa cử thư ký đại hội:

Để giúp việc cho chủ tọa điều hành đại hội, ông Doãn Văn Quang – chủ tọa đại hội đã cử 2 thư ký đại hội:

1. Bà : Phạm Hồng Huệ – Thư ký HĐQT
2. Bà : Hà Thị Kim Dung – Phòng Kế toán

2. Giới thiệu để đại hội bầu ban kiểm phiếu:

Sau khi được chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Trưởng ban
- Bà : Vũ Thị Lục : Thành Viên – Thư ký
- Bà : Trần Thu Hương : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

47

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Doãn Văn Quang – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc (chi tiết kèm theo) và xin ý kiến biểu quyết:

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình của đại hội

Tán thành

47

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Có chương trình Đại hội kèm theo)

aj

4. Các nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS:

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo kết quả SXTT năm 2018 và kế hoạch SXTT năm 2019 - do Giám đốc Vũ Minh Châu trình bày (chi tiết kèm theo).

2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2018 và PA phân phối lợi nhuận năm 2018- Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 – Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

4. Báo cáo số 04/BC-HĐQT: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 - Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

5. Báo cáo số 05/BC-BKS: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành – Trưởng BKS Nguyễn Thị Kim Loan trình bày (có chi tiết kèm theo).

6. Báo cáo số 06/BC-BKS: Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 – Trưởng BKS Nguyễn Thị Kim Loan trình bày (có chi tiết kèm theo).

7. Tờ trình số 07/TTr-BKS: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - do Trưởng BKS Nguyễn Thị Kim Loan trình bày (có chi tiết kèm theo).

5. Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến của cổ đông:** Đề nghị Ban điều hành công ty đầu tư hơn nữa cho công tác bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

.....
Phúc đáp: Ông Doãn Văn Quang thay mặt Công ty phúc đáp và cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến. Ban điều hành công ty xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau: (có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo)

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT năm 2018, kế hoạch SXTT năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 và PA phân phối LN năm 2018.

2.1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

CS

00433
CÔNG
CỔ P
BIA
HƯỞNG
HÀ
LONG

2.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2019 và KH phân phối LN năm 2019.

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0

5. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành .

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

6. Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và KH hoạt động năm 2019 .

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

7. Tờ trình số về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % - được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %



II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 28/3/2019 sau khi kết thúc chương trình nghị sự.
2. Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty và được đại hội biểu quyết với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua.
3. Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty ./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Quang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

fer 2
16

Phạm Thị Hồng Huệ

HT
Hà Thị Kim Dung

