

Số 216 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 2 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 trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại: 19000358 Fax:
 - Email: halongbeer1988@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn <http://biahalong.com/>.

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 HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN KẾT

Số: 215 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 2 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Phiên họp số 11 Nhiệm kỳ 2025 – 2030)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp HĐQT số 11 nhiệm kỳ 2025- 2030 của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2026
- Ngày cùng đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/03/2026

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, các Khối, Phòng/Ban và đơn vị, cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.



Suga Shunjiro