

Số 026/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HẠ LONG
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH
NGUYỄN VĂN KẾT

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 225/2026/TB-HLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2026

Quảng Ninh, ngày 02. tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ
Long

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Trụ sở chính: Số 130 Lê Lợi, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 19000358

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Mã chứng khoán: HLB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 24/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông báo sau



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu PC

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT
- Văn bản công bố thông tin số /CV-HLB

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Doãn Trường Giang



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