

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### 1. Thời gian:

\* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 8<sup>h</sup>30', thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025

\* Khai mạc Đại hội: 09<sup>h</sup>00', thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2025

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - số 85 Lê Duẩn, phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 31 tháng 03 năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

### 4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty tại địa chỉ: <https://habecohnp.com.vn>

### 5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước ngày 25/04/2025** qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Số 85 Lê Duẩn - phường Đồng Hoà - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: (0225) 3. 847 004 Fax: (0225) 3.845 157

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- (2) Thông báo mời họp;

- (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, SGD CK HN;
- Cổ đông BHP chốt ngày 31/03/2025;
- Đăng website: <https://habecohnp.com.vn>;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Phạm Anh Tuấn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu(1): ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....

.....)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham gia  
(hoặc ủy quyền) gửi tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2025 Công ty CP Bia HN-HP,  
số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP

Thời gian: trước 17h ngày 25/04/2025

Điện thoại: 02253 847 004

Fax: 02253 845 157

(1) Số cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004; Fax: 02253 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng)

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

**Tên cổ đông:** .....

**Địa chỉ :** .....

**CCCD/CMND/Hộ chiếu / ĐKKD số.....cấp ngày .....**

**Nơi cấp:** .....

**Số cổ phần sở hữu:** .....

**Điện thoại :** .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, tôi đồng ý ủy quyền cho:

**Ông /Bà :** .....

**Địa chỉ :** .....

**CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....cấp ngày .....**

**Nơi cấp:** .....

**Điện thoại :** .....

Đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: : <https://habecohnp.com.vn>

## PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**

Họ tên cô đồng: .....

CCCD/CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Xin tham gia ý kiến đóng góp với Đại hội những nội dung sau:

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu là tổ chức)

\* Lưu ý: Quý cổ đông/tổ chức gửi Phiếu đóng góp ý kiến về Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. ĐT: 0225 3 847 004 - Fax: 0225 3 845 157, trước ngày 25/04/2025





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

**BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... ) tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Thẻ căn cước/ CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/ chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng liên tục ..... tháng tính đến ngày .....

**Chúng tôi nhất trí đề cử:**

1. Ông (Bà): .....

Thẻ căn cước/CMND: ..... ngày cấp ..... nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần (bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2025.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

2. Ông (Bà): .....

Thẻ căn cước/CMND: ..... ngày cấp ..... nơi cấp  
.....

Địa chỉ thường trú :.....

Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần (bằng chữ:  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: .....đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2025.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**

Cổ đông/ tên tổ chức: .....

Thẻ căn cước/CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu số cổ phần: .....

(Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: .....đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tôi đề nghị:

1-Tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

☐

2-Cổ đông đề cử người khác vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

☐

-Họ tên người được đề cử: .....

-Ngày tháng năm sinh: .....

-Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu: .....

-Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

-Địa chỉ: .....

-Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng.

Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về phòng Tổng hợp, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Hồ sơ gửi kèm:

-Bản sao hợp lệ thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu;

-Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

-Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên

*Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ:*

*Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tòa nhà văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng*

*Thời gian: trước 17h ngày 25/04/2025*

*Điện thoại: 02253 847 004*

*Fax: 0225 3 845 157*