

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA- RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Số: 425/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp số 124/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 249/TTr-BHD ngày 30/12/2025, cụ thể:

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và người có liên quan (Có danh sách kèm theo) phù hợp với quy định pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: T.ký.



Nguyễn Quang Thanh



DANH SÁCH HỢP ĐỒNG KÝ KẾT NĂM 2026 GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của HĐQT Công ty)

ĐVT: đồng

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Loại hợp đồng	Giá trị Hợp đồng dự kiến (Có VAT)	Tổng giá trị tài sản của Công ty trong BCTC kiểm toán gần nhất (BCTC bán niên soát xét năm 2025)	Phần trăm Giá trị Hợp đồng/Tổng tài sản của Công ty trong BCTC kiểm toán gần nhất (BCTC bán niên soát xét năm 2025) (%)	Phòng phụ trách Hợp đồng
1	Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	Công ty mẹ	Hợp đồng sử dụng/duy trì Công nghệ và chuyển Quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia Hơi Hà Nội”	1 299 602 880	124 600 263 910	1.04	KHVT
2	Công ty Cổ phần Bao bì Habeco	Người có liên quan với Công ty	Hợp đồng mua bán nắp keg bia Hà Nội - Hải Dương (màu đỏ)	108 075 000	124 600 263 910	0.09	KHVT
3	Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát	Người có liên quan với Công ty	Hợp đồng mua bán nắp chai bia Hải Dương	255 750 000	124 600 263 910	0.21	KHVT
4	Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura Hải Phòng	Người có liên quan với Công ty	Hợp đồng mua bán chai thủy tinh	495 000 000	124 600 263 910	0.40	KHVT