

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)**
- Mã chứng khoán: HNR
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9763.763 Fax: 0243.8212662
- Người thực hiện CBTT: **Ông Trần Hậu Cường** Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và tài liệu kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.halico.com.vn>.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 80/NQ-ĐHĐCĐ-HALICO ngày 31/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông HALICO;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/12/2025 và tài liệu kèm theo.



GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Cường

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 601/NQ-ĐHĐCĐ-HALICO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Anh Thi và Ông Murugavel Shanmugam theo nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 19.972.072 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 19.972.072 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Ông Anoop Saxena và Ông Philip Garden trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 19.972.072 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VTh, Thư ký HALICO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102245

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 06/11/2025;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại Phòng họp Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Số 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chúng tôi gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hậu Cường - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Ban HCNS - Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tú - Ban ISO - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Bùi Tiến Hùng - Ban ISO - Ủy viên Ban Kiểm phiếu, Thư ký.

Tính đến 16h00' ngày 30 tháng 12 năm 2025, tổng số cổ đông gửi Phiếu ý kiến bằng văn bản về Ban Hành chính Nhân sự Công ty là: 15 Cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho 19,972,185 cổ phần, chiếm 99.86% tổng số cổ phần của Công ty.

Vào hồi 10h30' ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 116 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến của cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết:



1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Anh Thị và Ông Murugavel Shanmugam:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,972,072 cổ phần, chiếm 99.99943% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 113 cổ phần, chiếm 0.00057% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Anoop Saxena và Ông Philip Garden là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,972,072 cổ phần, chiếm 99.99943% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 113 cổ phần, chiếm 0.00057% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số Phiếu tham gia bầu cử	Ghi chú
1	Ông Anoop Saxena	20,085,579	100.57%	
2	Ông Philip Garden	19,858,553	99.43%	

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào Biên bản.

Phạm Trung Kiên

Nguyễn Văn Tú

Trần Hậu Cường

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Thị Lan Anh

Bùi Tiến Hùng

Hoàng Thị Thu Hà

