

Số: 09/TB – HKBECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 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 phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Trụ sở giao dịch: Số 40, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/03/2026**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 15/04/2026** (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài**

**Địa chỉ: Số 40, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thanhdat2288@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trương Văn Hải

Số: 03 /NQ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-  
Kim Bài;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà  
Nội – Kim Bài ngày 03/02/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/03/2026.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2026 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi  
giấy mời đến quý cổ đông).
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
4. Nội dung họp:
  - a. Thông qua quy chế của Đại hội.
  - b. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026 theo quy định của luật Doanh nghiệp.
  - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng  
quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai  
thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên