

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

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004

Fax: 02253 845 157

Website: <https://habecohnp.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 17/07/2025

Hải Phòng, ngày .... tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Số: 01/2026/NQ-ĐHCDTN/HNP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp số ..... của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 24 tháng 04 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

| TT | Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ) | ĐVT      | Năm 2024 | Năm 2025 |           | Tỷ lệ %                        |                              |
|----|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
|    |                                      |          |          | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024 | Thực hiện 2025/kế hoạch 2025 |
| 1  | Tổng doanh thu                       | Tỷ đồng  | 328,55   | 338      | 314,55    | 95,7%                          | 93%                          |
|    | Tr.đó: Doanh thu SXCN                | Tỷ đồng  | 284,22   | 291,05   | 268,99    | 94,6%                          | 92,4%                        |
| 2  | Thuế nộp ngân sách                   | Tỷ đồng  | 136,7    | 136      | 129,74    | 95%                            | 95%                          |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng  | 1,72     | 3,1      | 3,1       | 180%                           | 100%                         |
| 4  | Tiền lương bình quân                 | Tr/ng/th | 10,6     | 11,4     | 11,6      | 109%                           | 101,7%                       |

**1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026**

| TT | Chỉ tiêu        | ĐVT     | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025 |
|----|-----------------|---------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1  | Tổng doanh thu  | Tỷ đồng | 314,55         | 339,2         | 107 %                          |
| 2  | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 206,4          | 218,6         | 106 %                          |

| TT | Chỉ tiêu           | ĐVT                    | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | % Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025 |
|----|--------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 3  | Thuế phải nộp      | Tỷ đồng                | 129,74         | 157,9         | 121,7 %                        |
| 4  | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/người/tháng | 11,6           | 12,4          | 106,9%                         |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 của Kế toán trưởng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2026, như sau:

| STT | CHỈ TIÊU           | ĐVT                    | KẾ HOẠCH NĂM 2026 |
|-----|--------------------|------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu     | Tỷ đồng                | 339,2             |
| 2   | Doanh thu thuần    | Tỷ đồng                | 218,6             |
| 3   | Thuế phải nộp      | Tỷ đồng                | 157,9             |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng                | -5                |
| 5   | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/người/tháng | 12,4              |
| 6   | Tỷ lệ trả cổ tức   | %                      | Không chia cổ tức |

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **635.742.944** đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **712.032.097** đồng.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong

các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Cụ thể:

1. Bổ sung căn cứ pháp lý tại Phần mở đầu
2. Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty tại khoản 3, Điều 3
  - Thông tin sau khi sửa đổi: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại khoản 1, Điều 4

| STT | Mã ngành | Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung   |
|-----|----------|---|
| 1   | 3530     | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá<br>Chi tiết: Sản xuất nước đá |
| 2   | 1050     | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa<br>Chi tiết: Sản xuất đá ăn   |
| 3   | 7730     | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển                                |

**Điều 11:** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 là: .....

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 24 tháng 04 năm 2026 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT):
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website :<https://habecohnp.com.vn>
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Anh Tuấn**