

Số *AD* /TB-CT

Ninh Bình, ngày *01* tháng *4* năm 2026

**THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

**1. Thời gian:**

- Làm thủ tục đăng ký dự đại hội: từ 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Đại hội khai mạc: từ 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2026.
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty (chốt ngày 26/3/2026).

Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3. Người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải có đủ Căn cước công dân và giấy uỷ quyền.



### 5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) bằng thư, Email, điện thoại.

Thư xác nhận xin gửi về:

- Phòng Tổ chức hành chính Công ty ;
- Email: [ptcbiahanoindinh@gmail.com](mailto:ptcbiahanoindinh@gmail.com);
- Gọi điện trực tiếp gặp bà **Nguyễn Thị Quỳnh Thơ** theo số ĐT: **0936.016696**.

Thời hạn cuối cùng: **17 giờ 00 ngày 20/04/2026**.

### 6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tài tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên trên website của Công ty tại địa chỉ:

***biahanoindinh.com***.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Thị Kiều Chi**







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tên cổ đông: .....  
CCCD/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự đại hội**

a) Người được ủy quyền

- Ông (Bà):.....  
- CCCD số:..... Cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
- Địa chỉ:.....  
- Điện thoại:.....  
- Số cổ phần được ủy quyền:.....  
- (Bằng chữ: .....)

b) Nội dung ủy quyền

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

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

....., ngày ..... tháng ..... năm .....  
**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục 1.