



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026

| STT | Các 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 | 139 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 9,2 |
| 5 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/ng/thg | 12,4 |

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|------------|--|------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | - 6.431.784.508 |
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 | 141.182.942 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 | 3.103.990.586 |
| 3 | Lợi nhuận hồi tố theo QĐ xử phạt vi phạm hành chính | - 18.921.157.036 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2026 | 9.244.199.000 |
| II | Phân chia các quỹ và trả cổ tức | 0 |
| 1 | Trích quỹ (Gồm: Quỹ thưởng ban quản lý điều hành, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi) | 0 |
| 2 | Trả cổ tức | 0 |
| III | Lợi nhuận lũy kế còn lại chuyển sang năm 2027 | - 6.431.784.508 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn



Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 12/05/2021, ông Nguyễn Như Khuê được bổ nhiệm vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (năm 2026 - 2031).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Thực hiện bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 để thay thế vị trí ông Nguyễn Như Khuê do ông Khuê đã hết nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Ứng viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ ứng cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chi tiết theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Danh sách ứng viên

- Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã gửi Công văn số 229/HABECO – HĐQT ngày 26/3/2026 về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 để giới thiệu và đề cử bà Dương Thị Bích Phượng tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

(Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty.

Phạm Anh Tuấn

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số: 229/HABECO-HĐQT

V/v thay đổi nhân sự tham gia BKS
CTY Bia Hà Nội – Hải Phòng
nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO/Tổng công ty) và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: Giới thiệu và đề cử Bà Dương Thị Bích Phượng, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho Ông Nguyễn Như Khuê, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ việc giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng chấp thuận và tạo điều kiện để Bà Dương Thị Bích Phượng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTY CP Bia Hà Nội – Hải Phòng;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 02437223784 - Website: www.habeco.com.vn
DANH SÁCH NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

(Kèm theo Văn bản số: 229 /HABECO-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

| Số TT | Họ và tên | Đơn vị cổ đông giới thiệu | Ngày, tháng, năm sinh | Số CMT | Quê quán | Địa chỉ thường trú | Trình độ chuyên môn | Trình độ chính trị | Quá trình công tác | Chức vụ công tác hiện nay |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|
| 1 | Dương Thị Bích Phượng | HABECO | 03/03/1998 | 036198003540, ngày cấp: 10/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Ninh Bình | Đội 5, Xã Nghĩa Hưng, Ninh Bình | Cử nhân Kế toán | | - Từ T6/2024 đến nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. | Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội |



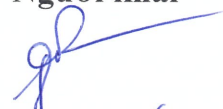
SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

1. Họ và tên: **Dương Thị Bích Phượng**
 2. Giới tính: Nữ
 3. CCCD: 036198003540 ngày cấp 10/06/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 4. Ngày sinh: 03/03/1998
 5. Nơi sinh: Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
 9. Số điện thoại liên lạc: 0352831999
 10. Trình độ văn hóa: Đại học
 11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ tháng 06/2020 đến tháng 03/2022: Trợ lý kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Từ tháng 04/2022 đến tháng 03/2024: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Từ tháng 04/2024 đến nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
 13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không
 14. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 5.967.000 cổ phần
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Người khai


Dương Thị Bích Phượng