

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 20/04/2026.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 95 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.464.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	171,9	175,6	162,8	92,7	94,7
3. LNST	-	6,3	6,90	6,94	100,6	110,2

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2025 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.318.160.833
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.943.661.883
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.133.160.833
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	385.000.000

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	% so với thực hiện 2025
1. Doanh thu	Triệu đ	179.603	110,3
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	7.164	103,2

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2026

- Cổ tức năm tài chính 2026: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.164.000.000
Chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.814.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	350.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

9.1. Quyết toán thù lao năm 2025:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 456 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2026

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 471,96 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS: Bà Bùi Thị Thanh Bình

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, Thành Đông, thành phố Hải Phòng

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT: thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên:

1. Ông Trần Văn Hà - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Văn Khoan - Phó Giám đốc Công ty - Thành viên,
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:

- ***Thư ký Đại hội:*** Ông Phạm Huy Phương

- ***Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:***

1. Ông Nhữ Việt Anh - Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư: Trưởng ban
2. Ông Diêm Công Đức - Trưởng phòng Thị trường và Tiêu thụ: Thành viên
3. Bà Hà Thị Thuý Dương - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

Thành phần Đại hội:

Vào lúc khai mạc, có 94 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền (gọi chung là các đại biểu), tương ứng 2.463.666 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 61,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 do bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
3. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Ban kiểm soát Bùi Thị Thanh Bình; Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có 95 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.464.726 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên BKS Bùi Thị Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

VII. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Ông Nhữ Việt Anh - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên BKS. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ như sau:

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS: Bà Bùi Thị Thanh Bình

Danh sách nhân sự để bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2026 – 2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Thanh Bình	95/95 tương ứng 2.464.726 cổ phần	100

Như vậy, Bà Bùi Thị Thanh Bình đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2026 – 2031.

VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Huy Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859 835 Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 23/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm có:

1. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty - Thành viên,
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 388 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 94 người, đại diện cho 2.463.666 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên:

Bùi Thị Thanh Bình

Vũ Văn Khoan

Trưởng Ban

Trần Văn Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnlhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư: Trưởng ban
- 2) Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng Thị trường và Tiêu thụ: Thành viên
- 3) Bà Hà Thị Thuỳ Dương – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

Vào lúc biểu quyết, có 95 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.464.726 cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS: Bùi Thị Thanh Bình

Danh sách nhân sự để bầu thành viên BKS được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Thanh Bình	95/95, tương ứng 2.464.726 cổ phần	100

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2026 – 2031: Bà Bùi Thị Thanh Bình

Biên bản được lập lúc 10 giờ 25 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nhữ Việt Anh

Hà Thị Thuỳ Dương

Diêm Công Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 10h10' ngày 20 tháng 04 năm 2026, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: Trưởng ban
- 2) Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng TT&TT: thành viên
- 3) Bà Hà Thị Thuỳ Dương – Phó Trưởng phòng TCKT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Vào lúc biểu quyết, có 95 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.464.726 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết



4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên BKS Bùi Thị Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026 – 2031



Tổng số phiếu tán thành 95 đại diện cho 2.464.726 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2026.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nhữ Việt Anh



Diêm Công Đức



Hà Thị Thuỳ Dương





CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương
Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Stt	Nội dung
1	Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.
5	- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2026; - Các Tờ trình tại Đại hội: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026; + Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2025; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2026; + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; + Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên BKS; bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
6	Đại hội thảo luận
7	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết. Công bố kết quả biểu quyết
8	Hướng dẫn và tiến hành thực hiện bầu cử. Công bố kết quả bầu cử
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
10	Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - TP Hải Phòng

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2025, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài liên tục; Sức cạnh tranh mạnh mẽ đến từ các thương hiệu tư nhân; Cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông; Sự thay đổi về chính sách quản lý thuế làm ảnh hưởng rất lớn đến các điểm bán lẻ, đặc biệt là các điểm tạp hoá; Đặc biệt là việc sáp nhập tỉnh dẫn đến trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh Hải Dương (cũ) được chuyển sang địa bàn khác, kéo theo việc cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chuyển nơi làm việc. Điều này làm giảm nhu cầu tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm bia của Công ty.

Đứng trước các khó khăn đó, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm; tiếp tục quảng bá phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên địa bàn...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	171,9	175,6	162,8	92,7	94,7
3. LNST	-	6,3	6,90	6,94	100,6	110,2

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

- Công tác quản trị: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

+ Luôn tuân thủ đúng các chế độ thông tin, báo cáo quản trị, quản lý trên thị trường chứng khoán và của Tổng công ty.

- Về tổ chức sản xuất: - Về tổ chức sản xuất: chủ động đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ; Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Các quy trình công

nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, 9001-2015, 14001:2015 tiếp tục được duy trì áp dụng hiệu quả. Sản xuất đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường: Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ khách hàng; Đảm bảo chất lượng sản phẩm và kịp thời xử lý các tình huống trên thị trường; Tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ bia hơi Hà Nội license.

- Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Công tác tổ chức lao động tiền lương: quyết toán quỹ tiền lương năm 2024; Xây dựng Đơn giá tiền lương năm 2025; Xây dựng kế hoạch lao động, điều phối lao động linh hoạt, tiết kiệm nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tuân thủ và chấp hành đúng các chế độ, chính sách và pháp luật. Chú trọng công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Công ty.

Tổng số lao động bình quân trong kỳ: 138 người

Thu nhập bình quân: 13,8 triệu/người/tháng.

- Công tác tài chính: Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2025):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 9,36%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 7,06 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,33 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 4,06 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 2,96 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 1,91 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.218 đồng

- Công tác đoàn thể: tổ chức thành công đại hội công đoàn, đại hội đoàn thanh niên, đại hội các chi bộ đảng trực thuộc, hội nghị người lao động Công ty. Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Năm 2026, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và việc làm, thu nhập của người lao động.

1. Phương hướng nhiệm vụ

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.

- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện các hạng mục cấp thiết theo yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

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

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	% so với thực hiện 2025
1. Doanh thu	Triệu đ	179.603	110,3
2. Lợi nhuận sau thuế	-	7.164	103,2

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026

* Về công tác Kế hoạch và sản xuất

- Tiếp tục làm tốt công tác thông kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

- Tập trung sửa chữa, cải tạo thiết bị, chủ yếu là các thiết bị phụ trợ để đảm bảo sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

*** Về công tác thị trường**

- Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng; Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ bia hơi Hà Nội li xăng.

- Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2026 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm

*** Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:** Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

*** Về công tác tổ chức lao động**

- Bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ và chú trọng đến chất lượng công việc phục vụ, đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm.

- Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc. Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản và cảnh quan sạch đẹp của Công ty.

*** Về công tác tài chính**

- Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

*** Về công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

*** Về công tác đoàn thể**

- Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách; Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2026.

Trân trọng!



GIÁM ĐỐC

Trần Huy Loãn





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - TP Hải Phòng - Việt Nam

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty), HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2025 gồm có các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Thành viên.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên

Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy chế Quản trị hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp 10 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Thanh	10/10	100	
2	Trần Huy Loãn	10/10	100	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	10/10	100	
4	Trần Văn Hà	10/10	100	

* Các Nghị quyết, quyết định trong năm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	90/NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	96/NQ-HĐQT	02/04/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Khoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
3	97/QĐ-HĐQT	02/04/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Khoan giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
4	99/QĐ-HĐQT	11/04/2025	Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2024	100%
5	102/QĐ-HĐQT	25/04/2025	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
6	109/QĐ-HĐQT	16/06/2025	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2025	100%
7	117/NQ-HĐQT	28/07/2025	Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp ngày 28/07/2025	100%
8	118/NQ-HĐQT	28/07/2025	Nghị quyết về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt – Kế toán trưởng	100%
9	119/QĐ-HĐQT	28/07/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh Duyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
10	121/QĐ-HĐQT	30/07/2025	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Drinktec 2025)	100%
11	123/QĐ-HĐQT	03/10/2025	Quyết định về việc tổ chức đoàn công tác nước ngoài	100%
12	125/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về việc ký hợp đồng với các bên liên quan	100%
13	126/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp ngày 31/12/2025	100%
14	127/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh Duyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

- Về thù lao của các thành viên HĐQT (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025) đến 31/12/2025 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	8.000.000	12 tháng	96.000.000
2	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	7.000.000	12 tháng	84.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
4	Trần Văn Hà	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
	Cộng				324.000.000

2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp hàng quý, HĐQT đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

- Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

- Về hoạt động đầu tư: Năm 2025, Công ty không có các hạng mục đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Về công tác công bố thông tin: HĐQT cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- Về các mặt công tác khác:

+ Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

+ Tuân thủ đúng các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

+ Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

+ Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	171,9	175,6	162,8	92,7	94,7
3. LNST	-	6,30	6,90	6,94	100,6	110,2

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.066.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

c) Về chi trả cổ tức năm 2024:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 28/08/2025, tỷ lệ: 12%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.800.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025:

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2024: 547,2 triệu đồng, trong đó:

+ Tiền thù lao đã thanh toán trong năm 2024: 456 triệu đồng

+ Đã thực hiện chi trả nốt phần thù lao còn lại của năm 2024 trong năm 2025: 91,2 triệu đồng.

e) Chi trả thù lao năm 2025:

- Tổng thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng

- Tổng thù lao đã thực hiện: 456 triệu đồng (theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025). Bình quân: 38 triệu đồng/tháng.

- Quyết toán:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 (6,94 tỷ đồng) tương đương so với kế hoạch (6,9 tỷ đồng).

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 bằng kế hoạch = 456 triệu đồng (đã thanh toán hết trong năm 2025).

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã giao Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán. Công ty TNHH NVA đã được lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (đây cũng là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2026 như sau:

1. Từng thành viên HĐQT cần chủ động lập kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; từ đó cùng đưa ra các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

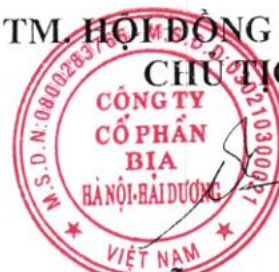
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 179.603 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.164 triệu đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 10%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Thành Đông - TP Hải Phòng - Việt Nam

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty);

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

BKS đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025;

Tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2025; kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2025, BKS đã họp 3 lần để triển khai các công việc liên quan với số buổi họp và tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Cao Hải Yến	3/3	100	100	
4	Nguyễn Thị Minh Phương	3/3	100	100	

- Thù lao của BKS (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025) đến 31/12/2025 như sau:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thời gian	Số tiền/năm (đồng)
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	5.000.000	12 tháng	60.000.000
2	Cao Hải Yến	Thành viên	3.000.000	12 tháng	36.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	3.000.000	12 tháng	36.000.000

- Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA. Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BKS nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025 như sau:

Tổng tài sản	98.367.622.912	đồng
- Tài sản ngắn hạn	71.586.038.389	đồng
- Tài sản dài hạn	26.781.584.523	đồng
Tổng nguồn vốn	98.367.622.912	đồng
- Nợ phải trả	24.214.929.035	đồng
- Vốn chủ sở hữu	74.152.693.877	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	8.739.577.354	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.943.661.883	đồng

2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025

BKS hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2025.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Dvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.278.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.904.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.801.200.000
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	270.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407.298.950

- Kết quả: tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.318.160.833 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Đvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.318.160.833
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.943.661.883
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.133.160.833
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	385.000.000

- BKS nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận như trên.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2025: 12%/cổ phần, tương đương với 4,8 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2.3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2025, việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những hướng đi thích hợp, kịp thời. Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua (100,6% KH). Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2025 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;

- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025 sau ĐHĐCĐ:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	171,9	175,6	162,8	92,7	94,7
3. LNST	-	6,3	6,90	6,94	100,6	110,2

III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2025 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành

đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2026, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần:

- Chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; Tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; Mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt, công tác quản trị nội bộ hiệu quả.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Công bố thông tin đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Năm 2026, BKS sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 141/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm NVA, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.habecohd.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	98.367.622.912
2	Vốn chủ sở hữu	74.152.693.877
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.943.661.883
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	168.839.578.787
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.542.608.497

3.2	Doanh thu tài chính	3.163.028.745
3.3	Thu nhập khác	133.941.545
4	Tổng chi phí	160.100.001.433
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.696.563.274
4.2	Giá vốn hàng bán	122.438.153.641
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	22.644.122.667
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.321.161.851
4.6	Chi phí khác	0
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.739.577.354
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.943.661.883
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.218

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 142/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2025 được chi trả bằng tiền là 12%/cổ phần, tương ứng với 4.800.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:

	Đvt: đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.318.160.833
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.943.661.883
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.133.160.833
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	385.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 143/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	% so với thực hiện 2025
1. Doanh thu	Triệu đ	179.603	110,3
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	7.164	103,2

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 144/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2026:

- Cổ tức năm tài chính 2026: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026:

Đvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	7.164.000.000
Chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.814.000.000
Trích thưởng Ban quản lý, HĐQT, BKS	350.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: 145/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025;
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
(Công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao năm 2025

1.1. Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) được phê duyệt: 456.000.000 đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	12.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	72.000.000
	Tổng	7			456.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2025:

- Tổng thù lao đã thực hiện: 456 triệu đồng (theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025). Bình quân: 38 triệu đồng/tháng.

- Quyết toán:

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 (6,94 ỷ đồng) tương đương so với kế hoạch (6,9 tỷ đồng).

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 bằng kế hoạch = 456 triệu đồng.

Tổng tiền còn phải thanh toán: 0 đồng (đã thanh toán đủ).



2. Phương án chi trả thù lao năm 2026

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: 456 triệu đồng, bình quân: 38 triệu đồng/tháng.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tiền lương của BDH năm 2026, Công ty đề xuất Thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách tăng tương ứng = 3,5% so với thực hiện năm 2025.

- Thù lao bình quân kế hoạch 2026: $38 \times 1,035 = 39,33$ triệu đồng/tháng

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 = $39,33 \times 12 = 471,96$ triệu đồng.

Cụ thể:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Tháng	Mức thù lao bq/tháng (đồng/ng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)x(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.280.000	99.360.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.245.000	86.940.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	6.210.000	149.040.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.175.000	62.100.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.105.000	74.520.000
	Tổng	7		39.330.000	471.960.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 146 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
(Công ty);*

*Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ
- Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.*

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bà Thị Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 147/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành viên BKS Bùi Thị Thanh Bình;
Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bia
Hà Nội – Hải Dương (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày
23/04/2021 của Công ty, theo đó, nhiệm kỳ hoạt động của bà Bùi Thị Thanh
Bình - thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm chuẩn bị kết thúc.

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
cho nhiệm kỳ 2026 - 2031. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội
đồng cổ đông Công ty xem xét:

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ
2026 - 2031 kể từ ngày 20/04/2026 để đảm bảo theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Số: 148 /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 285/ HABECO-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên để bầu vào BKS cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Bà Bùi Thị Thanh Bình - sinh ngày 08/11/1983, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Hành chính, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

Trân trọng cảm ơn!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **BÙI THỊ THANH BÌNH**
- Giới tính: Nữ
- CCCD số 030183005108, Ngày cấp: 07/08/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXXH
- Ngày sinh: 08/11/1983 Quê quán: xã Gia Lộc, TP Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 2A5 Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0366.068.396
- Trình độ văn hoá: 12/12 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực, Thạc sĩ QTKD
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
Công tác chính quyền	
T9/2006-T6/2007	Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương.
T7/2007-T3/2011	Chuyên viên phòng Thị trường và Tiêu thụ, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương
T4/2011-T11/2016	Chuyên viên phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương
T12/2016 đến nay	Phó trưởng phòng TCLĐHC, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương
Công tác Đảng	
T3/2025 đến nay	Phó Bí thư chi bộ phòng Tổ chức Lao động Hành chính
Công tác quản trị	
T8/2012 đến nay	Thư ký, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương
23/4/2021 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát, CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương
Công tác đoàn thể	
2012-2014	Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
2014-2017	Bí thư Đoàn TNCS HCM, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
2012-T10/2025	Tổ trưởng công đoàn, phòng TCLĐHC, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: Trưởng Ban kiểm soát; Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động hành chính
 - Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: không
 - Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 23/03/2026) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: 0 CP
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026- 2031 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Hải Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Bùi Thị Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào BKS.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành):

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và tại công ty.

V. Đề cử ứng viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS/ cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện đề cử ứng viên BKS quy định tại mục IV có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: www.habecohd.com.vn)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS (nếu có)
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17 giờ, ngày 17/04/2026 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Email: biahnhd@gmail.com

Mobile: 0366.068.396

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử/ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu BKS.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên BKS sẽ được tiến hành theo một trong hai phương thức sau đây theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội:

1. Phương thức bầu dồn phiếu

- Khi thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi đại biểu thực hiện biểu quyết bằng việc điền vào Phiếu bầu cử.

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Bầu cử theo phương thức giơ thẻ biểu quyết

- Trường hợp bầu thành viên BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên BKS cần bầu thì việc bầu thành viên BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu cử trực tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) thông qua phương thức giơ thẻ biểu quyết theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp này, việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo quy định tại mục 4.10 tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định khi được số Cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

VIII. Phiếu bầu cử (áp dụng trong trường hợp thực hiện bầu cử thông qua phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 1 mục VII Quy chế này)

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;

+ “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều cổ đông khác;

+ “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên BKS được bầu theo quy định tại khoản 1 mục IV Quy chế này;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu (tối đa bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS” của đại biểu) vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Phiếu gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Phiếu có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử theo quy định tại khoản 1 mục IV Quy chế này;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS” của đại biểu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 20/04/2026.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp bị hủy và phải tổ chức lại do không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, việc tổ chức lại cuộc họp như trên phải tuân thủ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2026 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- ❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- ❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- ❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- ❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- ❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu tham dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- ❖ Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến với 3 phương án để cổ đông/người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực hiện biểu quyết:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một (01) trong hai (02) phương thức sau theo sự điều hành của

Chủ tọa Đại hội:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cử đồng chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cử đồng gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn chỉ một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cử đồng/đại diện của cử đồng không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- ❖ Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp, ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ/ phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 21 Điều lệ Công ty:

- ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ❖ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- ❖ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- ❖ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- ❖ Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 21 Điều lệ Công ty.

f) Lưu ý:

Việc nộp Phiếu biểu quyết (nếu có) được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- ❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thanh

210300021