TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

Số: 515/TB - HALICO

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)**
- Mã chứng khoán: HNR
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9763.763 Fax: 0243.8212662
- Người thực hiện CBTT: **Ông Trần Hậu Cường** Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/10/2026 của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và tài liệu kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2026 tại đường dẫn: *http://www.halico.com.vn*.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số: 514 /NQ-ĐHĐCĐ-HALICO ngày 22/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông HALICO;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/10/2026 và tài liệu kèm theo.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100102245 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Trần Hậu Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI, L=HÀ NỘI, UID=MST:0100102245
Reason: I am the author of this document
Location: 123456789!
Date: 2026.10.26 14:52:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Số: 514/NQ-ĐHĐCĐ-HALICO

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Ông Anoop Saxena theo nội dung Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo nội dung Tờ trình số: 25/TTr-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031: Ông Antonio Chan trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VTh, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100102245 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

Phạm Trung Kiên

TCT CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102245.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 28/8/2026;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2026, tại Phòng họp Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Số 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chúng tôi gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT;

- Ông Trần Hậu Cường - Thành viên HĐQT, Giám đốc;

- Ông Trần Đức Giang - Thành viên Ban Kiểm soát;

- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Ban HCNS - Thư ký HĐQT;

- Ông Nguyễn Văn Tú - Ban ISO - Trưởng Ban Kiểm phiếu;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban HCNS - Ủy viên Ban Kiểm phiếu;

- Ông Bùi Tiến Hùng - Ban ISO - Ủy viên Ban Kiểm phiếu, Thư ký.

Tính đến **16h00'** ngày 20 tháng 10 năm 2026, tổng số cổ đông gửi Phiếu ý kiến bằng văn bản về Ban Hành chính Nhân sự Công ty là: 11 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho 19,971,748 cổ phần, chiếm 99.86% tổng số cổ phần của Công ty.

Vào hồi **14h00'** ngày 22 tháng 10 năm 2026, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 116 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến của cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ông Anoop Saxena:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Antonio Chan là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số Phiếu tham gia bầu cử	Ghi chú
1	Ông Antonio Chan	19,971,697	99.999%	

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào Biên bản.

Phạm Trung Kiên

Nguyễn Văn Tú

Trần Hậu Cường

Nguyễn Anh Tuấn

Trần Đức Giang

Bùi Tiến Hùng

Hoàng Thị Thu Hà

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

Số: 24 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO);

Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 01/7/2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 22/BB-HALICO-HĐQT ngày 28/8/2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm Ông Anoop Saxena: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Lý do miễn nhiệm: Theo Công văn đề nghị của cổ đông Streetcar Investment Holding Pte. Ltd.

Kính trình Quý vị cổ đông biểu quyết thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Cổ đông của HALICO theo Danh sách ngày ĐKCC 29/9/2026;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Phạm Trung Kiên

STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.
Company No: 201012096N
Re: Introducing the representatives in the BOM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, 1 July, 2026

Respectfully addressed to:

- General Shareholders Meeting of Ha Noi Liquor and Beverage Joint Stock Company ("Halico")

- The Board of Management of Ha Noi Liquor and Beverage Joint Stock Company

Pursuant to the Articles of Association of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar hereby makes the following proposal to replace the current representative of Streetcar's shareholding in Halico as follows:

1. Streetcar hereby confirms the continued nomination of the following individuals as Streetcar's representatives to participate as members of the Board of Management of Halico from July 2026:

- Mr. Antonio Chan, South East Asia Legal Director, Diageo (appointed to replace Mr. Anoop Saxena, General Manager, Diageo Vietnam).
- Mr. Philip Garden, Finance Director, Strategic Partnerships, Diageo.

2. Streetcar hereby confirms the nomination of the following individual as Streetcar's representative to participate as a member of the Board of Control of Halico for the 2026–2031 term:

- Mr. Ha Trieu Cuong, Transition Consultant Diageo.

Streetcar would like to notify to Halico its proposal for Halico's awareness and further action as regulated by Halico's Charter and Vietnamese Law accordingly.

Receipts:
- As above
- BOM
- BOC
- Filing

ON BEHALF OF STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.

(signed)

TANYA CHATURVEDI

STREETCAR DIRECTOR

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 25/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO);

Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 01/07/2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 22/BB-HALICO-HĐQT ngày 28/8/2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

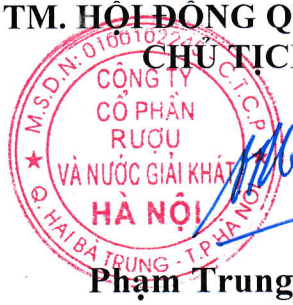
4. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 do cổ đông Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị: Ông Antonio Chan *(Sơ yếu lý lịch của Ông Antonio Chan đính kèm Tờ trình này).*

Kính trình Quý vị cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Cổ đông của HALICO theo Danh sách ngày ĐKCC 29/9/2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Independence - Freedom - Happiness
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CURRICULUM VITAE / SƠ YẾU LÝ LỊCH

I - PERSONAL INFORMATION / THÔNG TIN CÁ NHÂN

II - EDUCATION AND TRAINING / QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

From - to Từ - đến	School name Tên trường	Degree Bằng cấp
03/1994 - 12/1997	University of NSW *Đại học New South Wales*	Bachelor of Science (Honours) *Cử nhân Khoa học (Danh dự)*
03/2001 - 12/2003	University of NSW *Đại học New South Wales*	Bachelor of Laws *Cử nhân Luật*

III - EMPLOYMENT RECORD / QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

From - to Từ - đến	Working place Nơi làm việc	Position Chức vụ
12/2003 - 06/2005	Judd Commercial Lawyers	Solicitor *Luật sư*
06/2005 - 10/2006	Gilbert + Tobin Lawyers	Solicitor *Luật sư*
01/2007 - 12/2007	Clifford Chance LLP (Moscow)	Associate *Luật sư cộng sự*
01/2008 - 02/2010	Clifford Chance LLP (London)	Senior Associate *Luật sư cộng sự cấp cao*
03/2010 - 11/2011	Clifford Chance LLP (Singapore)	Senior Associate *Luật sư cộng sự cấp cao*
01/2012 - 06/2015	Diageo	Senior Counsel M&A (APAC) *Luật sư cấp cao phụ trách M&A (Châu Á - Thái Bình Dương)*
06/2015 - 06/2026	Diageo	Senior Counsel Global M&A *Luật sư cấp cao phụ trách M&A toàn cầu*
02/2024 - 06/2026	Diageo	Director - Head of Business Development & M&A APAC *Giám đốc - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh & M&A khu vực Châu Á - Thái Bình Dương*
07/2026 - present *07/2026 - hiện nay*	Diageo	SEA Legal Director *Giám đốc Pháp chế khu vực Đông Nam Á*

IV - JUSTICE RECORD / LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Violation of Vietnamese law (level of violation, time of violation, and measures taken): None
Vi phạm pháp luật Việt Nam (mức độ vi phạm, thời điểm vi phạm và biện pháp xử lý): Không.

Violation of the laws of any other country (level of violation, time of violation, and measures taken): None
Vi phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào khác (mức độ vi phạm, thời điểm vi phạm và biện pháp xử lý): Không.

I certify that the statements above are true to the best of my knowledge, and I accept responsibility for any inaccuracies.
Tôi cam đoan những thông tin nêu trên là đúng theo hiểu biết tốt nhất của tôi và tôi chịu trách nhiệm về mọi thông tin không chính xác.

20 July 2026 / Ngày 20 tháng 7 năm 2026
Signature of Applicant / Chữ ký của người khai

Antonio Uy Chan II