CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
- Trụ sở : Lô CN I, Khu Công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên
- Giấy CNĐKKD số 1000317707 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày 29/07/2005, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/06/2026

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

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian: **9 h 00, ngày 12 tháng 08 năm 2026**

- Địa điểm họp: **Phòng họp, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,**
Lô CN I, Khu Công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐBT năm 2026 *(ngày 08/07/2026)*. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản *(theo mẫu của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình).*

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại đại hội, đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 07/08/2026. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: 0888 534 269

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ (http://tbbeco.com.vn). Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: ***(1)*** Thông báo, ***(2)*** CMND/CCCD/Hộ chiếu, ***(3)*** Giấy mời, ***(4)*** Giấy ủy quyền *(nếu là người được ủy quyền)*.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Tài liệu gửi kèm:
- *Chương trình họp;*
- *Giấy mời, Xác nhận tham dự;*
- *Mẫu giấy uỷ quyền.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Giấy CNĐKKD số 1000317707 do
Sở Kế hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,
đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/6/2026

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

Hưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Hội đồng quản trị *(HĐQT)* trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: **9 h 00, ngày 12 tháng 8 năm 2026**

2. Địa điểm tổ chức: **Phòng họp, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,**
Lô CN I, Khu Công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 08/07/2026.

4. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty tại địa chỉ website: *http://tbbeco.com.vn*

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16 giờ 00, ngày 07/08/2026 và gửi bưu điện theo địa chỉ về Công ty.

6. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ *(trường hợp được ủy quyền tham dự họp*[2]*)*;

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, Lô CN I, Khu Công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 0888534269

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Đối với cổ đông cá nhân/tổ chức trực tiếp tham dự Đại hội)

Họ và tên: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Địa chỉ: .....

Là người đại diện của cổ đông (đối với tổ chức): .....

.....

Số cổ phần sở hữu (*): .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội.

Lưu ý:

Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 07/8/2026 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội):

Theo đường bưu điện tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình – Lô CN 1 Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 08/07/2026

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên cổ đông: .....

CCCD/Hộ chiếu/ GCN ĐKKD số:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp: .....

Người đại diện *(đối với tổ chức)* .....

Số ĐKKD..... cấp ngày .....tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số cổ phần sở hữu[1]:.....

[1]: *số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 08/07/2026*

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày:.....
  Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....iện thoại: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ bất thường 2026.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Lưu ý: *Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Cổ đông ủy quyền	**Người được ủy quyền**
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Lưu ý:

Cổ đông được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ hoặc gửi đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 07/08/2026 (03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội) theo đường bưu điện tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình – Lô CN 1 Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

GCNĐKKD số 1000317707 do Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/06/2026

(Dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Ngày 12/8/2026)

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h30	**Khai mạc Đại hội:** - Khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
9h30 -10h00	**Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trình bày các nội dung sau:** - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Các nội dung có liên quan khác.
10h00 – 10h30	**Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:** - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; - Kiểm phiếu bầu cử.
10h30 – 10h45	**Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông**
10h45 – 11h00	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:** - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Các nội dung có liên quan khác.
11h00 – 11h 30	**Bế mạc Đại hội** - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ http://tbbeco.com.vn*

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

(Dự thảo)

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

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2026,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường *(ĐHĐCĐBT)* năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2026 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 bất thường của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình 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 bất thường của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 12/8/2026.

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 – Thái Bình;

- 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:

- Cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐBT phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐBT lần thứ nhất. ĐHĐCĐBT triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không dược tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐBT lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐBT lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự :

Các cổ động có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/07/2026 đều có quyền dự họp 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 Ban tổ chức Đại hội.

- 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 dung 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.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tịch và 01 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐBT của Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐBT 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.

4.5. Thư ký Đại hội:

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

- 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 ĐHĐCĐBT;

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

- Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐBT 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.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do HĐQT thành lập.

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

+ Ban kiểm 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 kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐBT tình hình cổ đông dự họp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) để đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng 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;

+ Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;

+ Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;

+ Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4.8. 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 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.

4.9. 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 Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.

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

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

đại biểu tại Đại hội.

b. Hình thức biểu quyết:

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội) sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giơ thẻ biểu quyết 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 tán thành vấn đề đó.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số 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 Đại hội.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

+ 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.10. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 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 của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐBT 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 Đại hội.

- 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 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GĐ, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – THÁI BÌNH

(Dự thảo)

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

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 – Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

c) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 08/07/2026.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với

nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định;

Điều 4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 01 trong 02 phương thức bầu sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột "Số quyền bầu" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô "Lựa chọn chia đều". Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;

- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua;

- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại quy chế này;

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt từ 51% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước ĐHĐCĐ về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Trên đây là Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty (Wedsite)
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-ĐHĐCĐ *(Dự thảo)*	*Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ văn bản số 477/HABECO – HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc giới thiệu Ông Phan Anh Tuấn và Bà Dương Thị Việt Nga tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thay cho Ông Hoàng Chí Thanh và Ông Vũ Xuân Vinh thời gian kể từ ngày Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty, gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Nguyễn Hữu Cường
3. Ông Hoàng Chí Thanh
4. Ông Vũ Xuân Vinh
5. Ông Phạm Xuân Hạnh

Trên cơ sở văn bản 477/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Hoàng Chí Thanh và Ông Vũ Xuân Vinh kể từ ngày ...../...../2026.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 02 người.

2.2. Thông qua danh sách ứng viên

Thực hiện cho thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Công ty đã thực hiện gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên website của Công ty và nhận đơn ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Đến hết ngày / /2026, Ban tổ chức đã nhận được các đơn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

Danh sách ứng viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1					
2					
3					
...					

Thông tin ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT vf quy chế bầu cử Công ty sẽ công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /TB - HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
(Dự thảo)	

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 - Thái Bình sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.

- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện bầu cử HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: (http://tbbeco.com.vn/). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

- Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

Nơi nhận:
- *Cổ đông cty (đăng website);*
- *TV HĐQT, BKS, GĐ;*
- *Lưu HC.*

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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

(Dự thảo)

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2026

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 - Thái Bình,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG TVHĐQT, NHIỆM KỲ:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **02 thành viên.**

- Nhiệm kỳ HĐQT là 05 (năm) năm, **từ 2024 - 2029.**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;

- Là người có tầm nhìn xa, có khả năng hoạch định chiến lược của Công ty, có trình độ quản lý, quản trị Công ty. Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

(Theo Quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ hoạt động Công ty)

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (***theo mẫu đính kèm***); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Bản cung cấp thông tin tự khai (***theo mẫu đính kèm***);

- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có);

- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 06 tháng liên tục (Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc sao kê tài khoản chứng khoán thể hiện rõ thời gian sở hữu cổ phiếu BTB).

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty trước **16h00 ngày 23/07/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

- Địa chỉ: Lô CN 1 Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0888 534 269

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Kính gửi : **Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình**

Tên tôi là: ....

Số CCCD: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ....

Điện thoại:

.....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tục là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTB

(Bằng chữ: .....).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Kính gửi : **Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình**

Tôi cá nhân/Tổ chức: ....

Số CCCD/ĐKDN: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ....

Điện thoại:

.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tục là : ..... cổ phần, chiếm .....%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTB.

(Bằng chữ: .....).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): ....

CCCD số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: ....Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người được đề cử	**Cổ đông**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Hôm nay, ngày / /2026, tại .....

Tên đại diện nhóm cổ đông: . ...

.....

CCCD/ĐKDN số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ....

Điện thoại:

.....

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đang nắm giữ : ..... cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ trong vòng 6 tháng liên tục là : ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTB, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CCCD số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Người được đề cử	**Đại diện nhóm cổ đông**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)*

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD (hoặc hộ chiếu)
- Tài liệu chứng minh các cổ đông thuộc nhóm cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần BTB trong vòng 6 tháng liên tục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Theo mẫu Phụ lục số 3 của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD/ hộ chiếu: do: cấp ngày:.
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn
12. Quá trình công tác
13. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần , chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

    Trong đó:

    - ✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
    - ✓ Đại diện vốn của .....: ..... cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có)
17. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai (*)

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKDN/ngày cấp/nơi cấp	SLCP BTB đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)			
II	Cá nhân có liên quan			

18. Các khoản nợ đối với Công ty:
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
20. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2026/NQ-ĐHCĐ	*Hưng Yên, ngày tháng năm 2026*

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, số /2026/BB-ĐHĐCĐ ngày / /2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông/Bà ..... kể từ ngày ...../8/2026.

Điều 2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

1. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người.

b. Về thời gian của nhiệm kỳ từ: 2024 – 2029.

c. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1			
2			
…			

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029.

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thêm 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, kết quả như sau:

- Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1			
2			
…			

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày …../8/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông

***Nơi nhận*:**
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GĐ, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)

Phạm Trung Kiên