

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI _ THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 105 /THB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Thanh hóa, ngày 16 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

Hóa Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Bia Hà Nội –Thanh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội –Thanh Hóa

Hóa Trụ sở chính: 152, đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh

Điện thoại: 02373852503 Fax: 02373853270

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa*

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2025

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

+Thời gian thực hiện: 22/10/2025

Địa điểm thực hiện :

+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng
tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
bằng tiền tại Công ty cổ phần bia Hà nội _Thanh Hóa (vào các ngày làm việc



trong tuần) từ ngày 22/10/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Nghị quyết ĐHCĐ
- TL chứng minh CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Giám Đốc



Nguyễn Kiên Cường



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 36/NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCD-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 25/4/2024;
Căn cứ Tờ trình số 103/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 09/9/2025;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 35/BB-HĐQT-THB ngày 15/09/2025;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận được phân phối năm 2024, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức là 250 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai trăm năm mươi đồng chẵn).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2025 – Dự kiến

- Ngày thanh toán: 22/10/2025

Điều 2. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu VT, Tk HĐQT.



Bùi Trường Thắng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo mục I tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo mục II tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

- Lợi nhuận được phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	đồng	3.811.598.714
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	666.456.214
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	509.509.548
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	156.946.666
2.	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	289.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	172.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	117.000.000
	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2024 dự kiến là 2,0%).	đồng	2.856.142.500

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 24/10/2025

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo mục III tờ trình số 30/TTr-THB ngày 01/04/2025).

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	4.825.046.214
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	965.009.243
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	3.860.036.971

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	4.825.046.214
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.860.036.971
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	3.860.036.971
Phân phối			
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.175.122.971
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	900.552.843

	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	274.570.128
b	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	400.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	215.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	185.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,0% (hai phần trăm)	đồng	2.284.914.000

Điều 7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người quản lý)
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2024 là: **408.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2024 là: **36.000.000 đồng** (Được tính trong Quỹ lương người lao động).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2024.

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.379.835.600 đồng**

Điều 9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ tiền lương người lao động)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 (theo tờ trình số 31/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (các “*Tổ chức kiểm toán được chấp thuận*”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 11. Thông qua Hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 32/TTr-THB ngày 01/04/2025).

Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Hợp đồng có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa);

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo tờ trình số 33/TTr-THB ngày 01/04/2025)

Điều 13. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Thế là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 15 Điều (Mười lăm điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025.



CHỦ TỌA

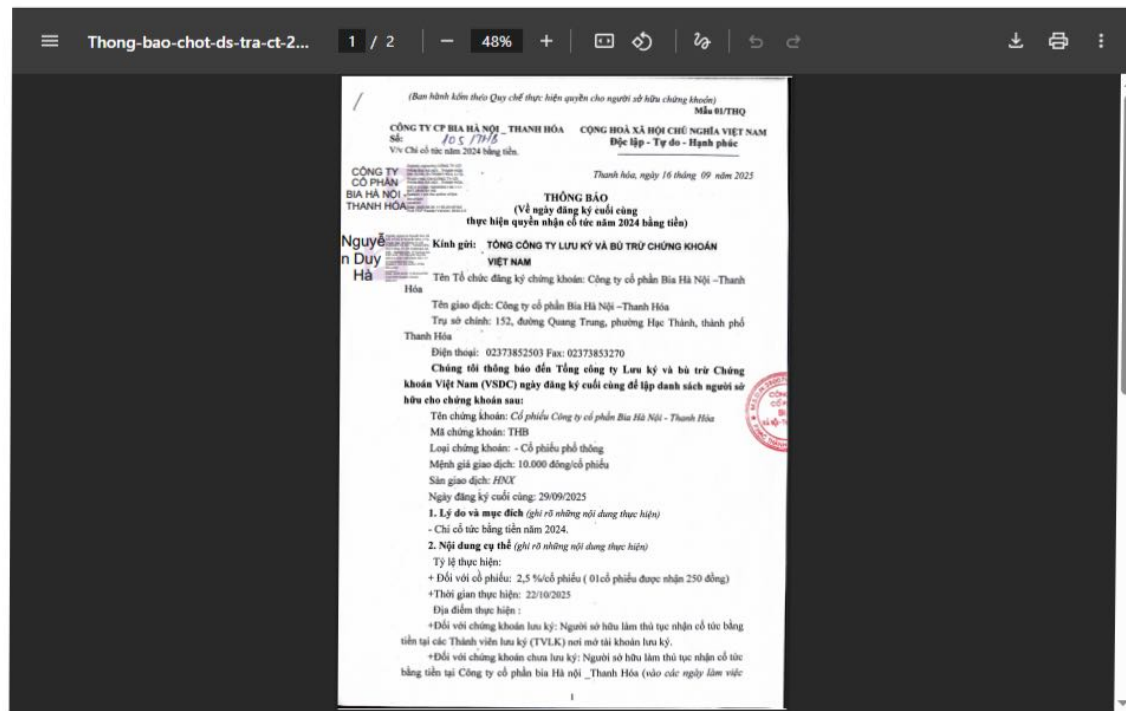
BÙI TRƯỜNG THẮNG

Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2024

Tin tức

Thông báo tuyển dụng năm
2024 (lần 3)

Bia Thanh Hóa
3.701 người theo dõi
VỚI NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

