

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
HANOI - THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 09 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Thanh Hóa, February 09 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 28/01/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes No. 04/BB-HĐQT-THB of the Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company dated January 28, 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

The Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company unanimously agrees

**QUYẾT NGHỊ:
DECISION:**

Điều 1: Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Article 1: Approve the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 23 tháng 3 năm 2026.
- *Record date (finalization of the shareholder list eligible to attend): expected on March 23, 2026.*
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- *Meeting date: expected on April 22, 2026.*

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua:

Article 2: Decide on the matters to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- *Report of the Board of Directors on the 2025 operation and 2026 plan*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- *Report of the Board of Supervisors in 2025 and Plan in 2026;*
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- *Report of the Executive Board on the 2025 business results and 2026 Business plan;*
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- *Proposal regarding Approval of the 2025 Audited Financial Statement;*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- *Proposal regarding Approval of the 2025 Profit Distribution Plan;*
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
- *Proposal regarding Approval of the 2026 Profit Plan and the Proposed Profit distribution;*
- Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- *Proposal regarding Approval of the remuneration for the Board of Director ' members; Board of Supervisors; BOD Secretary; Salary of executive managers in 2025; Remuneration payment plan in 2026;*
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026;
- *Proposal regarding selection of an independent auditing firm to audit semi-annual and full-year financial statements for 2026.*
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- *Authorize the Board of Directors to select the audit firm for the Company's 2026 financial statements;*
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- *Dismiss and elect additional members of the Board of Directors.*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 3: Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 3: Approve the engagement of an advisory organization to provide guidance and to support the organization and implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Article 4: Assign the Company Director to organize and implement the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in full compliance with applicable laws and regulations.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT;
 - BOD members;
 - Ban Giám đốc;
 - Executive Board;
 - BKS Công ty;
 - Company's BOS;
 - Lưu Vth, Tk HĐQT.
 - Archived: Administrative clerk;
- BOD Secretary 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B. THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Bùi Trường Thắng
Bui Truong Thang

