

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 74/HAT

V/v: CBTT về ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2024

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

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAT
- Trụ sở chính: 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 17/09/2025
- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 17/10/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

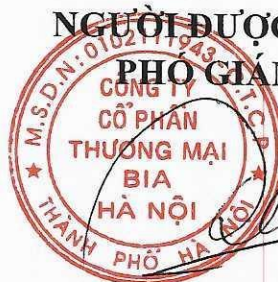
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

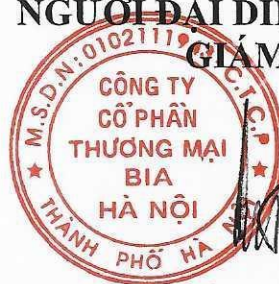
- Nhận file dữ liệu: qua hệ thống Công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *am*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP,

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.



TH
IG
TH
V
N

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm) như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.357.499.400.209	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.473.608.142	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.760.974.989	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.571.990.387.873	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16.085.613.443	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	12.868.490.755	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.584.396.317
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.760.974.989
1	Trích lập các quỹ	5.628.292.500

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.291.984.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.308.500
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.587.103.817

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	25.455.594.572
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.587.103.817
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12.868.490.755
1	Trích lập các quỹ	3.860.547.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.195.224.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	665.323.000
2	Trả cổ tức năm 2025	6.246.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	20
3	Lợi nhuận chưa phân phối	15.349.047.572

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHCĐ năm 2024	1.006.800.000
2	Thực hiện	1.010.727.128
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	614.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	396.727.128
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	3.927.128

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 1.260.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000.000 đồng
- Tổng cộng: 1.760.000.000 đồng**

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và người có liên quan

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO và người có liên quan của cổ đông HABECO được thực hiện theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:

1. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2026, Hợp đồng thuê văn phòng năm 2026, Hợp đồng thuê tài sản năm 2025 và Hợp đồng dịch vụ sửa chữa vỏ keg năm 2025 với HABECO (dự thảo Hợp đồng đính kèm)

2. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.

3. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2025,2026 với Công ty Cổ phần bao bì HABECO.

Dự thảo các Hợp đồng đính kèm tờ trình.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- **Thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

+ Ông: Nguyễn Văn Minh

+ Ông: Trần Minh Tuấn

- **Thành viên Ban kiểm soát:**

+ Bà: Trần Phan Nguyệt Minh

+ Bà: Vũ Thị Quyên

+ Bà: Lê Thu Trang

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Nguyễn Mạnh Hùng

