



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số: 02/2026 /CBTT-HNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 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 Bia Hà Nội – Hải Phòng**

Mã chứng khoán: BHP

Trụ sở chính : Số 16 đường Lạch Tray, Phường Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại : 02253 847004

Fax : 02253 845157

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Phạm Mai Hoa**

Chức vụ : Chuyên viên

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn: <https://habecohnp.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 ủy quyền CBTT

Phạm Mai Hoa

Số: 08./2026/CV-HNP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Trụ sở chính: 16 Lạch Tray, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.847004

Fax: 02253.845157

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(VSD) 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 - Hải Phòng

Mã chứng khoán : **BHP**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2026**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2026 (ngày chính thức sẽ ghi trong thông báo mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội

- Hải Phòng- số 85 Lê Duẩn, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- + Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Báo cáo kết quả tài chính năm 2025;

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- + Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;
- + Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026;
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD 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): Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

- Người nhận: Phạm Mai Hoa, Điện thoại: 0965323270

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoapm@habecohnp.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội ;
- Lưu TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Trung

Số: 02/2026/NQ-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT/HNP ngày 10 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 24/04/2026.
- Thời gian dự kiến gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 01/04/2026.
- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 23/03/2026.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng- số 85 Lê Duẩn, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng/ ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn