

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
HANOI BEER, ALCOHOL AND BEVERAGE JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

HANOI BEER TRADING JSC

Số/No: 09 /HAT

V/v: ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026/ Re: Record date for organizing the 2026
Annual General Meeting of Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Ha Noi, date 12 month 02 year 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Company's name: Hanoi Beer Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HAT/ Stock code: HAT

- Trụ sở chính: 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội/ Head office: 183 Hoang Hoa Tham Street, Ngoc Ha Ward, Hanoi City

- Điện thoại: 024.37281476/ Tel: 024.37281476

- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc/ Person authorized to disclose information: Mr. Nguyen Hai Quan – Deputy Director

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (chi tiết tại báo cáo đính kèm).

Hanoi Beer Trading Joint Stock Company announces the record date for preparing the list of shareholders entitled to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (details are provided in the attached report).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

This information was published on the Company's website on 12/02/2026, at: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

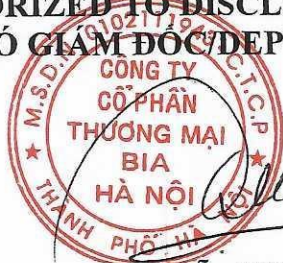
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office for record,

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT /PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
PHÓ GIÁM ĐỐC/DEPUTY DIRECTOR



Nguyễn Hải Quân

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

BIA HÀ NỘI

Số: 08 /HAT

V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội 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 Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà
Nội

Điện thoại: 024.37281476

**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 Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026

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

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến là
ngày 15 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp Công ty-183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2025

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2025

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội.

- Nhận file dữ liệu: qua hệ thống Cổng 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty
- Tài liệu chứng minh đã CBTT đúng quy định

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

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

Số: 22/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 11 tháng 02 năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 : Ngày 16 tháng 03 năm 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến là ngày 15 tháng 04 năm 2026.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công phòng/ban chức năng xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng