

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: 15/HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thời gian họp: 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2026
 - Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà nội số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vào ngày 24/03/2026 tại đường dẫn www.biahoihanoi.com.vn

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin thông báo tới Quý cơ quan các nội dung trên.

Tôi 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 UQCBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Quân

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: 03/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 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;*

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

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty (kèm theo). Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định.

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

Số: 12/TB-HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp Công ty, số 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán Habeco Trading chốt ngày 16 tháng 03 năm 2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước ngày 14/04/2026 bằng điện thoại, hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm có dấu đỏ của Habeco Trading): 01 bản giao người được ủy quyền (bản dấu đỏ) và 01 bản (bản photo) gửi đến địa chỉ:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội (cổng 2)
ĐT: (024)37281476

6. Khi đến tham dự Đại hội. Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, (2) Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản gốc*) trong trường hợp được ủy quyền tham dự họp.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476,
Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 15 tháng 04 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h40	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h45	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025- Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu (nếu có)
	Các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch 2026 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.
09h45 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết- Nghị giải lao; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
10h15 – 10h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026- Bế mạc Đại hội



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số: cấp ngày: tại
Mã số cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
CCCD/Giấy chứng nhận ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾
Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2026
Cổ đông đăng ký
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....cấp ngày tại
Mã số cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức).....
CCCD/ Giấy chứng nhận ĐKDN:.....cấp ngày tại
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

☐ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Văn Minh – Chức vụ: Thành viên HĐQT
☐ Ông Trần Minh Tuấn – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Hoặc Ông/Bà.....
CCCD/Hộ chiếu.....cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho người có tên trên đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2026

Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Cổ đông ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)